

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015



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
Isabel Cristina dos Santos Nascimento
Kátia Paula dos Santos
José Maciel Cavalcante Neto
Rebeca de Paula Santos Mesquita
Roberta Oliveira Nogueira Pinho

Relatório Técnico sobre a Prestação de Contas de Governo

Balanço Geral 2015

Balanço Geral do Município de Fortaleza

Colaboradores

Isabel Cristina dos S. Nascimento e demais membros da Célula de Controle de Financeiro e da Conciliação Bancária

Eliane Paiva Montenegro e demais membros da Célula de Controle da Dívida Pública

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

Apoio

Daniele Brena de Freitas

Kátia Paula dos Santos

Juliana Carolina Arraes Vieira

Priscila Lima de Barros

Editoração

Francisco Roniere Costa Guimarães

Sumário

RELATÓRIO	9
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E NOTAS EXPLICATIVAS	55
BALANÇO FISCAL	113
01 101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	115
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	124
12 101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	154
13 101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	160
14 101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	175
15 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	180
17 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	188
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	200
19 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	220
23 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS	245
24 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	252
26 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	269
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	282
28 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	292
29 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	304
30 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	311
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	318
32 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	326
34 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	337
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	347
39 101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	360
40 101 - SECRETARIA REGIONAL I	367
41 101 - SECRETARIA REGIONAL II	374
42 101 - SECRETARIA REGIONAL III	381
43 101 - SECRETARIA REGIONAL IV	388
44 101 - SECRETARIA REGIONAL V	395
45 101 - SECRETARIA REGIONAL VI	402
80 101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	409
90 101 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	420
CONSOLIDADO FISCAL	423
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO	424
BALANÇO DA SEGURIDADE SOCIAL	503
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	504
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	508
25 901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	521
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	565
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	569
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	588
CONSOLIDADO DA SEGURIDADE	593
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO	594
CONSOLIDADO GERAL	621

Sumário

BALANÇO DOS ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS	1036
11 101 - GABINETE DO PREFEITO	1037
12 101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	1057
13 101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1076
14 101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	1096
15 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1116
17 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	1137
17 102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1158
18 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	1178
18 102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	1201
19 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	1219
23 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	1242
26 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1270
27 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	1292
28 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	1318
29 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	1338
30 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	1359
31 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	1380
32 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	1401
34 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA	1424
35 101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	1444
35 102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1465
39 101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	1484
40 101 - SECRETARIA REGIONAL I	1505
41 101 - SECRETARIA REGIONAL II	1526
42 101 - SECRETARIA REGIONAL III	1547
43 101 - SECRETARIA REGIONAL IV	1568
44 101 - SECRETARIA REGIONAL V	1589
45 101 - SECRETARIA REGIONAL VI	1610
80 101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1631
80 102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO	1652

Sumário

BALANÇO DOS ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS E FUNDOS MUNICIPAIS	1671
01 101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	1672
11 202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	1692
11 204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	1714
11 205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	1734
11 901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	1755
13 201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAME	1781
13 901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1803
18 201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1823
18 202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	1846
18 203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MU	1868
19 201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	1889
19 202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	1911
19 203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	1933
19 901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	1954
24 901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1974
25 201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA	2007
25 901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2028
25 908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	2062
25 909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	2082
25 910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	2101
25 911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	2120
25 912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	2139
25 913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	2158
25 914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	2177
25 915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	2196
25 916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	2215
25 918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	2234
26 901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2254
26 902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	2274
28 901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2294
31 201 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADA	2316
31 901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2338
31 902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2360
32 901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2379
34 901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2397
35 901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	2419
35 903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	2439



Prefeitura de
Fortaleza

RELATÓRIO

Introdução

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pelo Município de Fortaleza no exercício de 2015, 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 n.º 4.320/64, as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 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 n.º 13.668, de 01 de outubro de 2015, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, para o encerramento do exercício financeiro de 2015.

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 n.º 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 2015.

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 2015, 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 n.º4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro, aplicáveis a todas as esferas da Administração Pública;
- Lei Orgânica do Município de Fortaleza;
- Lei Complementar n.º101/00, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Lei Municipal n.º10.095, de 27 de setembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017;
- Lei Municipal n.º10.219, de 13 de junho de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração do orçamento de 2015;
- Lei Municipal n.º10.312, de 29 de dezembro de 2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015;
- Decreto Municipal n.º13.522, de 28 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso para o exercício de 2015;
- Decreto Municipal n.º13.668, de 01 de outubro de 2015, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, para o encerramento do exercício financeiro de 2015;
- Portaria Ministerial n.º163/01 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 n.º01, 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 n.º548, 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 n.º700, 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 n.º553, de 22 de setembro de 2014, que aprova a 6.ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF);
- Portaria STN n.º 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 n.º 02/2015, que altera a Instrução Normativa n.º02/2013 que dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências;
- Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, que dispõe sobre as Prestações de Contas de Governo - PCG e dá outras providências;

- Instrução Normativa n.º 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 n.º 437/2012 e n.º753/2012, e dá outras providências.
- Decreto Municipal n.º13.257, 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.

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 n.º634/2013 essa implantação será gradual, com previsão de conclusão no exercício de 2018;
- 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 2015 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 adquiridos com datas anteriores a 01.01.2014 passaram por avaliação inicial, para iniciar o processo de depreciação dos bens;
- 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.º4.320/64.

Feitas as considerações iniciais, apresentamos os Demonstrativos e Nota Explicativa do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Fortaleza do exercício de 2015.

1. Do Orçamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2015

A Lei Orçamentária da Prefeitura de Fortaleza, para o exercício de 2015, instituído pela Lei Municipal n. °10.312, de 29 de dezembro de 2014, estimou a receita e fixou a despesa em 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), o orçamento de 2015 apresenta um crescimento de 0,5% em relação ao orçamento de 2014 que fixou despesas no valor de R\$6.395.564.260,00 (seis bilhões, trezentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos e sessenta 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 2015:

Tabela 1 - Lei Orçamentária 2015

Orçamento Fiscal	3.875.539.364,00
Orçamento da Seguridade Social	2.547.903.500,00
Orçamento de Investimento	9.000.000,00
Total	6.432.442.864,00

Fonte: LOA 2015

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\$9.000.000,00 não passa pela execução orçamentária da despesa (empenho, liquidação e pagamento), sendo considerado o valor autorizado para o exercício de 2014 o somatório dos orçamentos fiscal e seguridade social.

1.1 Receita Total Orçada

A Receita Total foi prevista segundo suas categorias econômicas, sendo R\$5.718.262.137,00 (cinco bilhões, setecentos e dezoito milhões, duzentos e sessenta e dois mil e cento e trinta e sete reais) de Receita Corrente e R\$645.180.727,00 (seiscentos e quarenta e cinco milhões, cento e oitenta mil, setecentos e vinte e sete reais) de Receita de Capital. A Lei Orçamentária Anual previu ainda a utilização de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) da reserva constituída pelo Instituto de Previdência do Município de Fortaleza em exercícios anteriores.

Observa-se que 89% da Receita Prevista enquadra-se como receita corrente, essa concentração é positiva, pois em geral a Receita Corrente apresenta efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido do Município, enquanto as receitas de Capital (10%) são onerosas para o ente e não afetam o Patrimônio Líquido, exceto quando se trata de Transferência de Capital.

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 §4.º do art. 11 da Lei n.º4.320/64.

Tabela 2 - Receita Prevista

Receita Corrente	5.282.754.729
Receita Tributária	1.369.163.430
Receita de Contribuições	323.523.729
Receita Patrimonial	163.099.562
Receita de Serviços	7.723.795
Transferências Correntes	3.643.560.765
Outras Receitas Correntes	150.976.469
Deduções de Transferências Correntes	- 375.293.021
Receita de Capital	645.180.727
Operações de Crédito	384.006.460
Alienação de Bens	2.401.992
Amortização de Empréstimos	182.000
Transferência de Capital	258.590.275
Receita Intra-Orçamentária Corrente	435.507.408
Receita de Contribuições	435.507.408
Reserva de Exercícios Anteriores Instituto de Previdência do Município	60.000.000
Total	6.423.442.864

Fonte: LOA 2015

Ao analisar a previsão da Receita Orçamentária, percebe-se que mais da metade das estimativas fixam-se na espécie Transferências Correntes (57%), o que evidência 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.

Como exemplo dos esforços realizados para ampliar a arrecadação própria pode-se destacar: o desenvolvimento e implantação do novo sistema de ISS; revisão da planta genérica de valores imobiliários; implantação do novo modelo de gestão do ISS; atualização cadastral e revisão da planta genérica de valores imobiliários; implantação do novo modelo de gestão do ISS e do Programa Nota Fortaleza; utilização de ferramenta de BI para monitoramento dos principais segmentos. Essas ações têm gerado aumentos gradativos nas receitas tributárias, reduzindo, aos poucos, o grau de 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 100), recursos ordinários destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica (Fonte 101), recursos ordinários destinados às ações e serviços públicos de saúde (Fonte 102), recursos ordinários destinados ao Poder Legislativo (Fonte 103);
- de transferências, compreendendo os recursos destinados ao Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB (Fonte 104), a contribuição do salário educação (Fonte 105), as transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE (Fonte 109), do Sistema Único de Saúde - SUS (Fonte 212), do

Fundo Nacional de Assistência Social (Fonte 210), do Fundo Estadual de Assistência Social (Fonte 211) e de transferências voluntárias (Fontes 181, 187, 281);

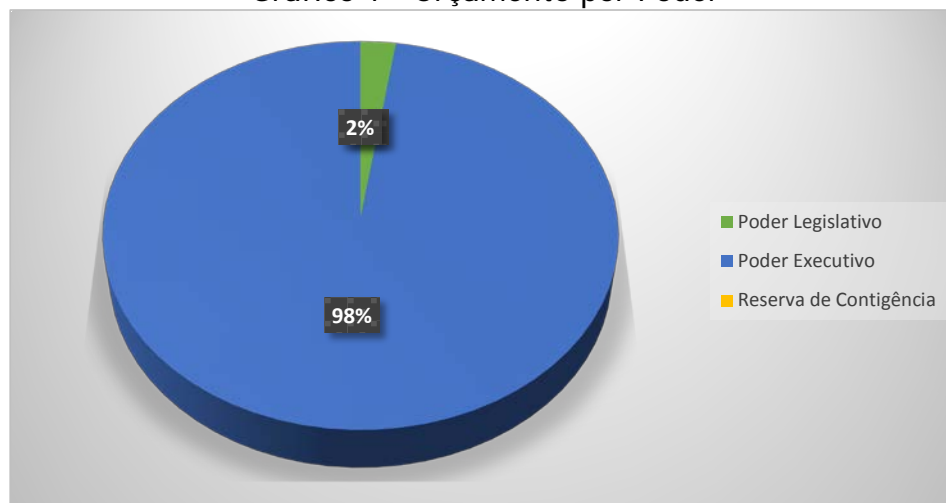
- da contribuição para o Custeio da Iluminação Pública Municipal - CIP (Fonte 106);

- 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 2015

Do montante orçamentário autorizado, cerca de 98% se destinou às ações do Poder Executivo (R\$6.267.954.754,00 - Seis bilhões, duzentos e sessenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e quatro reais). Pouco mais de 2% do orçamento foi destinado ao Poder Legislativo (R\$154.787.032,00 - Cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil e trinta e dois reais). Na Reserva de Contingência foi classificado R\$704.078,00 (setecentos e quatro mil e setenta e oito reais).

Os gastos totais do Poder Legislativo devem obedecer a um limite, estabelecido no Artigo 29-A da Constituição Federal (para o ano de 2015, o limite, calculado sobre o montante das Receitas Tributárias, de Contribuições e Transferências efetivamente arrecadadas ano de 2014, foi estabelecido em R\$11.940.780,16 (onze milhões, novecentos e quarenta mil, setecentos e oitenta reais e dezesseis centavos) mensais. O limite anual ficou em R\$143.289.361,89 (cento e quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Os grupos de despesa foram estruturados conforme demonstrativo a seguir, sendo que o valor de R\$704.078,00 (setecentos e quatro mil e setenta e oito 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\$6.423.445.864,00 (seis bilhões, quatrocentos e vinte e três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e quatro reais), equivalente ao somatório da receita prevista com a previsão de utilização da reserva constituída pelo Instituto de Previdência do Município.

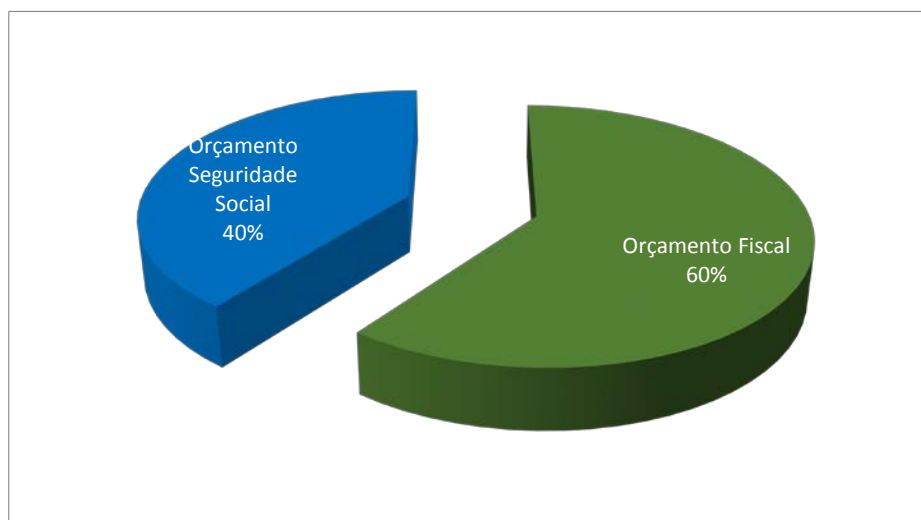
O Orçamento Fiscal concentra 40% dos recursos nas despesas com pessoal e encargos sociais, 33,9% em Outras Despesas Correntes, 23,81% em Investimentos, 2,18% com Amortização e Encargos da Dívida, 0,08% com Inversões Financeiras e 0,02% com Reserva de Contingência.

O Orçamento da Seguridade Social está dividido em despesas com Pessoal e Encargos (56,65%), Outras Despesas Correntes (38,87%) e Investimentos (4,48%).

O Orçamento Consolidado apresenta 83,02% dos recursos em Despesas Correntes e 16,97% 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 60% (R\$3.875.539.364 - três bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais) ao orçamento fiscal e 40% (R\$2.547.903.500,00 - dois bilhões, quinhentos e quarenta e sete milhões, novecentos e três mil e quinhentos reais) ao orçamento da seguridade social.

Gráfico 2 - Orçamento por Tipo



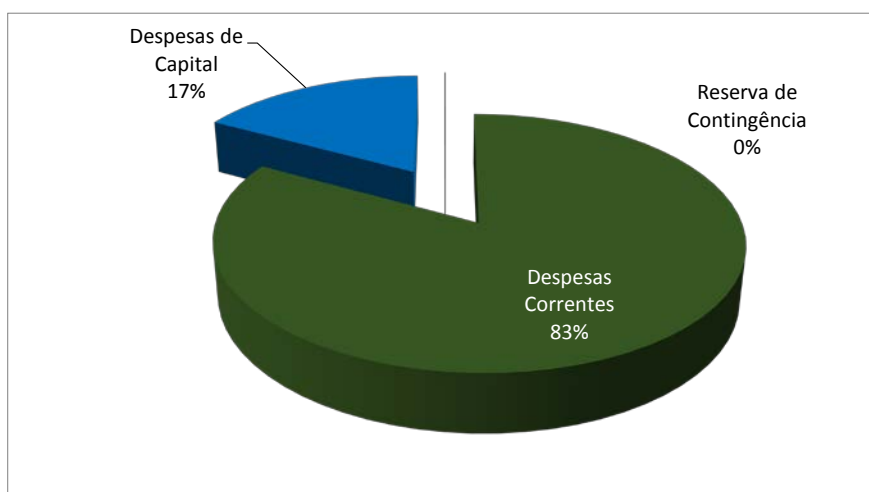
Fonte: LOA 2015

Tabela 3 - Orçamento por Grupo de Despesa

Orçamento Fiscal			
	Descrição	Valor (R\$)	%
Despesas Correntes		2.898.783.172,00	74,80%
	Pessoal e Encargos Sociais	1.550.382.809,00	40,00%
	Juros e Encargos da Dívida	34.497.207,00	0,89%
	Outras Despesas Correntes	1.313.903.156,00	33,90%
Despesas de Capital		976.052.114,00	25,18%
	Investimentos	922.954.068,00	23,81%
	Inversões Financeiras	3.152.637,00	0,08%
	Amortização da Dívida Pública	49.945.409,00	1,29%
Reserva de Contingência		704.078,00	0,02%
TOTAL		3.875.539.364,00	100,00%
Orçamento da Seguridade Social			
	Descrição	Valor (R\$)	%
Despesas Correntes		2.433.728.508,00	95,52%
	Pessoal e Encargos Sociais	1.443.272.187,00	56,65%
	Outras Despesas Correntes	990.456.321,00	38,87%
Despesas de Capital		114.174.992,00	4,48%
	Investimentos	114.174.992,00	4,48%
	Inversões Financeiras	-	0,00%
TOTAL		2.547.903.500,00	100,00%
Total Geral			
	Descrição	Valor (R\$)	%
Despesas Correntes		5.332.511.680,00	83,02%
	Pessoal e Encargos Sociais	2.993.654.996,00	46,61%
	Juros e Encargos da Dívida	34.497.207,00	0,54%
	Outras Despesas Correntes	2.304.359.477,00	35,87%
Despesas de Capital		1.090.227.106,00	16,97%
	Investimentos	1.037.129.060,00	16,15%
	Inversões Financeiras	3.152.637,00	0,05%
	Amortização da Dívida Pública	49.945.409,00	0,78%
Reserva de Contingência		704.078,00	0,01%
TOTAL		6.423.442.864,00	100,00%

Fonte: LOA 2015

Gráfico 3 - Orçamento por Grupo de Despesa



Fonte: LOA 2015

Tabela 4 - Orçamento por Função de Governo

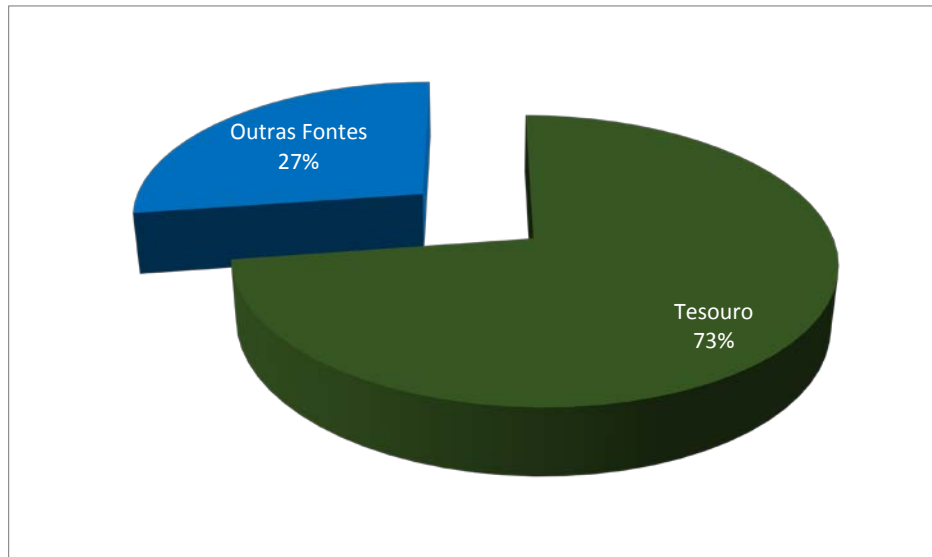
FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR	PART (%)
01 Legislativa	154.787.032	2,41%
02 Judiciária	43.699.679	0,68%
03 Essencial à Justiça	107.000	0,00%
04 Administração	666.270.824	10,37%
06 Segurança Pública	163.026.096	2,54%
08 Assistência Social	90.664.416	1,41%
09 Previdência Social	552.492.087	8,60%
10 Saúde	1.903.099.997	29,63%
11 Trabalho	15.602.777	0,24%
12 Educação	1.307.877.548	20,36%
13 Cultura	57.985.508	0,90%
14 Direitos e Cidadania	54.121.307	0,84%
15 Urbanismo	877.454.275	13,66%
16 Habitação	105.298.590	1,64%
17 Saneamento	161.000	0,00%
18 Gestão Ambiental	88.935.070	1,38%
19 Ciência e Tecnologia	10.350.000	0,16%
20 Agricultura	105.000	0,00%
23 Comércio e Serviços	153.202.822	2,39%
24 Comunicações	810.000	0,01%
27 Desporto e lazer	31.024.296	0,48%
28 Encargos Especiais	145.663.462	2,27%
99 Reserva de Contingência	704.078	0,01%
TOTAL	6.423.442.864	100,00%

Fonte: LOA 2015

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 (29,63%), seguido por Educação (20,36%), Urbanismo (13,66%) e Administração (10,37%), 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\$6.423.442.864,00.

Quanto à origem dos recursos, 72,71% (R\$4.670.423.393,00 - quatro bilhões, seiscentos e setenta milhões, quatrocentos e vinte e três mil e trezentos e noventa e três reais) são provenientes das fontes do tesouro e 27,29% (R\$1.753.019.471,00 - um bilhão, setecentos e cinquenta e três milhões, dezenove mil, quatrocentos e setenta e um reais) de outras fontes.

Gráfico 4 - Orçamento por Fonte



Fonte: LOA 2015.

Dos recursos do Tesouro 87% são oriundos de Receitas Correntes e 13% de Receitas de Capital. Já os recursos de Outras Fontes 98% originam-se de Receitas Correntes e apenas 2% de Receitas de Capital.

Observa-se a partir dessa distribuição que a Lei Orçamentária Anual de 2015 prevê um superávit corrente de R\$385.750.457,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais). Esse superávit está previsto para financiar 35% 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.

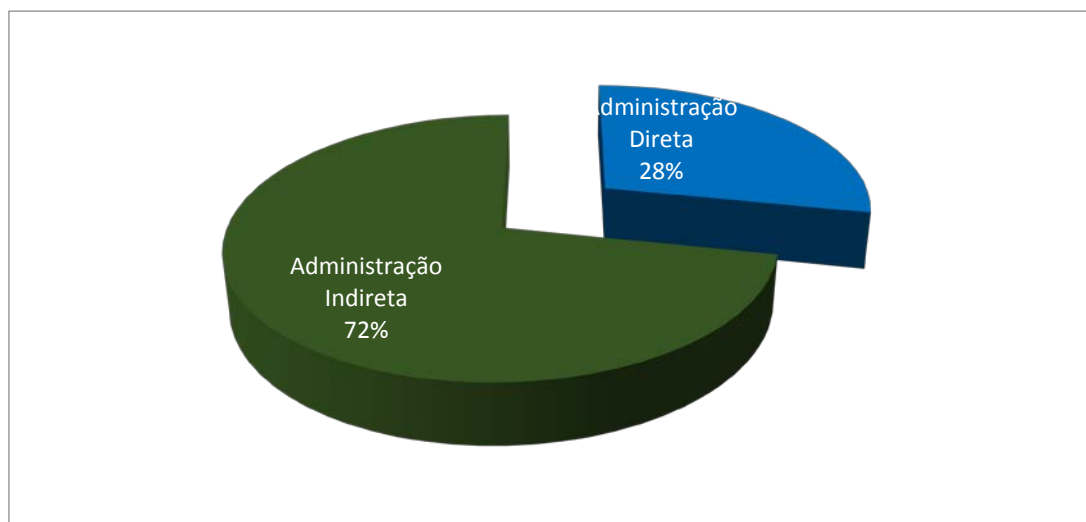
Tabela 5 - Orçamento por Fonte, Categoria e Tipo

Especificação	Orçamento Inicial	%
1. Receita Total	6.423.442.864	100,00%
1.1. Do Tesouro	4.670.423.393	72,71%
1.1.1 Receitas Correntes	4.437.059.902	69,08%
1.1.2 Receitas de capital	608.656.512	9,48%
1.1.3 Deduções da Receita	(375.293.021)	-5,84%
1.2. De Outras Fontes	1.693.019.471	26,36%
1.2.1 Receitas Correntes	1.220.987.848	19,01%
1.2.2 Receitas de capital	36.524.215	0,57%
1.2.3 Receitas Intraorçamentárias Correntes	435.507.408	6,78%
1.3 Recursos do RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	60.000.000	0,93%
2. Despesa Total	6.423.442.864	100,00%
2.1. Do Tesouro	4.670.423.394	72,71%
2.1.1 Despesas Correntes	3.682.176.453	57,32%
2.1.2 Despesas de capital	987.542.863	15,37%
2.1.3 Reserva de Contingência	704.078	0,01%
2.2. De Outras Fontes	1.753.019.470	27,29%
2.2.1 Despesas Correntes	1.650.335.227	25,69%
2.2.2 Despesas de capital	102.684.243	1,60%
3. Orçamento por Tipo	6.423.442.864	100,00%
3.1. Orçamento Fiscal	3.875.539.364	60,33%
3.2. Orçamento da Seguridade Social	2.547.903.500	39,67%

Fonte: LOA 2015

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

Gráfico 5 - Estratificação do Orçamento



Fonte: LOA 2015

Tabela 6 - Estratificação do Orçamento

Órgão	Valor	%
Administração Direta	1.810.323.321,00	28,18%
Câmara Municipal de Fortaleza	150.787.032,00	2,35%
Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza	4.000.000,00	0,06%
Instituto de Planejamento de Fortaleza	15.143.961,00	0,24%
Agência de Fiscalização de Fortaleza	48.680.000,00	0,76%
Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza	10.100.000,00	0,16%
Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza	36.331.068,00	0,57%
Fundo Municipal de Política sobre Drogas	1.109.000,00	0,02%
Autarquia de Regulação, Fiscal. e Cont. dos Serv. Púb. de San. Ambiental	6.853.458,00	0,11%
Fundo de Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Município	107.000,00	0,00%
Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos	13.486.523,00	0,21%
Instituto de Previdência do Município - PREVFOR	552.492.087,00	8,60%
Instituto de Previdência do Município - Saúde	120.978.492,00	1,88%
Fundo Municipal de Educação	1.297.001.548,00	20,19%
Instituto Dr. José Frota	360.740.032,00	5,62%
Fundo Municipal de Saúde - Administração Geral	1.422.882.473,00	22,15%
Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconômico	1.594.154,00	0,02%
Fundo Municipal do Jovem Empreendedor	1.507.688,00	0,02%
Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania	100.533.173,00	1,57%
Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização	83.022.475,00	1,29%
Fundo de Defesa do Meio Ambiente	7.105.022,00	0,11%
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	270.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	193.928.000,00	3,02%
Fundo Municipal de Assistência Social	31.979.939,00	0,50%
Fundo Municipal de Cultura	6.630.000,00	0,10%
Fundação da Criança e da Família Cidadã	31.145.436,00	0,48%
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.260.000,00	0,04%
Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza	22.888.569,00	0,36%
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	88.037.925,00	1,37%
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	328.000,00	0,01%
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	917.165,00	0,01%
Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	279.323,00	0,00%
TOTAL GERAL	6.423.442.864,00	100,00%

Fonte: LOA 2015

Dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual, 28%, ou R\$1.810.323.321,00 (um bilhão, oitocentos e dez milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e um reais), foram destinados aos Órgãos da Administração Direta e 72%, ou R\$4.613.119.543,00 (quatro bilhões, seiscentos e treze milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e quarenta e três reais) tiveram como destinação os Órgãos da Administração Indireta.

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	116.025.528,00	6,41%
Guarda Municipal de Fortaleza	96.424.651,00	5,33%
Gabinete do Vice-Prefeito	1.123.945,00	0,06%
Procuradoria Geral do Município	43.699.679,00	2,41%
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	3.504.224,00	0,19%
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	71.755.839,00	3,96%
Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza	6.440.000,00	0,36%
Secretaria Municipal de Governo	66.048.982,00	3,65%
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	310.967.161,00	17,18%
Secretaria Municipal das Finanças	119.675.427,00	6,61%
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã	11.663.954,00	0,64%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	16.468.307,00	0,91%
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	390.717.971,00	21,58%
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	22.140.061,00	1,22%
Secretaria de Esporte e Lazer	20.788.296,00	1,15%
Secretaria Municipal de Turismo	64.229.822,00	3,55%
Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Combate à Fome	28.954.400,00	1,60%
Secretaria de Municipal Cultura	26.441.621,00	1,46%
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional	17.260.665,00	0,95%
Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos	24.872.446,00	1,37%
Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor	1.452.000,00	0,08%
Secretaria Regional do Centro	9.044.243,00	0,50%
Secretaria Regional I	25.018.965,00	1,38%
Secretaria Regional II	46.914.091,00	2,59%
Secretaria Regional III	19.488.132,00	1,08%
Secretaria Regional IV	20.195.287,00	1,12%
Secretaria Regional V	21.632.419,00	1,19%
Secretaria Regional VI	26.672.535,00	1,47%
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	38.183.086,00	2,11%
Recursos sob Supervisão da Secretaria Municipal das Finanças	141.815.506,00	7,83%
Reserva de Contingência	704.078,00	0,04%
TOTAL GERAL	1.810.323.321,00	100,00%

Fonte: LOA 2015

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\$179.998.592,00 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais), representando 9,94% do Orçamento da Administração Direta. Deste valor, 7,83% (ou R\$141.815.506,00 - cento e quarenta e um milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e seis reais) são para atender o pagamento dos encargos e a amortização da Dívida Pública e os encargos judiciais, sob responsabilidade da Secretaria Municipal das Finanças, 2,11% (R\$38.183.086,00 - trinta e oito

milhões, cento e oitenta e três mil, oitenta e seis reais) para o pagamento de encargos sob supervisão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Município.

Tabela 8 - Orçamento da Administração Indireta

Órgão	Valor	%
Câmara Municipal de Fortaleza	150.787.032,00	2,35%
Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza	4.000.000,00	0,06%
Instituto de Planejamento de Fortaleza	15.143.961,00	0,24%
Agência de Fiscalização de Fortaleza	48.680.000,00	0,76%
Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza	10.100.000,00	0,16%
Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza	36.331.068,00	0,57%
Fundo Municipal de Política sobre Drogas	1.109.000,00	0,02%
Autorarquia de Regulação, Fiscal. e Cont. dos Serv. Púb. de San. Ambiental	6.853.458,00	0,11%
Fundo de Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Município	107.000,00	0,00%
Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos	13.486.523,00	0,21%
Instituto de Previdência do Município - PREVFOR	552.492.087,00	8,60%
Instituto de Previdência do Município - Saúde	120.978.492,00	1,88%
Fundo Municipal de Educação	1.297.001.548,00	20,19%
Instituto Dr. José Frota	360.740.032,00	5,62%
Fundo Municipal de Saúde - Administração Geral	1.422.882.473,00	22,15%
Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconômico	1.594.154,00	0,02%
Fundo Municipal do Jovem Empreendedor	1.507.688,00	0,02%
Autorarquia Municipal de Trânsito e Cidadania	100.533.173,00	1,57%
Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização	83.022.475,00	1,29%
Fundo de Defesa do Meio Ambiente	7.105.022,00	0,11%
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	270.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	193.928.000,00	3,02%
Fundo Municipal de Assistência Social	31.979.939,00	0,50%
Fundo Municipal de Cultura	6.630.000,00	0,10%
Fundação da Criança e da Família Cidadã	31.145.436,00	0,48%
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.260.000,00	0,04%
Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza	22.888.569,00	0,36%
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	88.037.925,00	1,37%
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	328.000,00	0,01%
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	917.165,00	0,01%
Fundo Municipal para Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	279.323,00	0,00%
TOTAL GERAL	4.613.119.543,00	100,00%

Fonte: LOA 2015

A administração indireta concentra 42,34% dos seus recursos nos Fundos Municipais de Saúde (22,15%) e Educação (20,19%). O restante (57,66%) foi distribuído entre os outros 29 órgãos.

2. Da Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Exercício 2015

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei n.º 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 92,03% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2015. **Em valores absolutos as maiores reduções ocorreram nas receitas de capitais, na arrecadação de Outras Transferências Correntes (voluntárias e legais), na arrecadação do ITBI e na quota parte do ICMS.**

O ano de 2015 se encerra com o pior resultado bimestral das transferências de ICMS para o município. Fatores como o desaquecimento do comércio e do serviço contribuíram para a redução da arrecadação do imposto. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), neste ano os indicadores de confiança atingiram os níveis mais baixos. Além disso, a percepção da situação atual e as expectativas para os meses seguintes se mostram negativas.

A receita prevista para Cota Parte do ICMS considerou a possibilidade de crescimento em torno de 7% do valor arrecadado em 2014, no entanto o valor realizado apresenta um acréscimo de menos de 1%.

As variações nas receitas de transferências voluntárias e nas receitas de capital evidenciam que a Lei Orçamentária de 2015 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 2015 foi de R\$5.911.247.604,01 (cinco bilhões, novecentos e onze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e um centavo), sendo R\$5.797.018.962,89 (cinco bilhões, setecentos e noventa e sete milhões, dezoito mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) de Receita Corrente e R\$114.228.641,12 (cento e quatorze milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos) de Receita de Capital, **o que significa que 98% dos recursos foram arrecadados sem ônus para o município de Fortaleza.**

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

- receita tributária, considerando a arrecadação da Dívida Ativa Tributária que tem sua classificação orçamentária definida com Outras Receitas Corrente, com destaque para o IPTU, IRRF, Dívida Ativa Tributária e Juros e Multas sobre a Dívida Ativa Tributária.
- receita patrimonial;
- outras receitas correntes, motivado pela arrecadação extraordinária de multas previstas na legislação de trânsito que estavam em atraso e da indenização referente ao complemento do FUNDEF não repassado para a Prefeitura Municipal de Fortaleza nos exercícios de 2005 e 2006.

Nas tabelas desse tópico 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 n.º 4.320/64.

Tabela 9 - Receita Prevista x Receita Arrecadada 2015

Descrição	Previsto	Arrecadado	Variação (%)
Receita Corrente	5.718.262.137,00	5.797.018.962,89	101,38%
Receita Tributária	1.444.134.694,00	1.458.516.173,39	101,00%
Impostos	1.348.567.522,00	1.336.181.609,85	99,08%
ISS	650.945.117,00	641.511.623,07	98,55%
IPTU	312.390.000,00	339.444.876,91	108,66%
ITBI	182.755.927,00	136.650.901,40	74,77%
IRRF	202.476.478,00	218.574.208,47	107,95%
Taxas	20.595.908,00	14.278.195,14	69,33%
Dívida Ativa Tributária	72.520.000,00	96.827.465,14	133,52%
Juros e Multas dos Tributos	2.451.264,00	11.228.903,26	458,09%
Receita de Contribuições	759.031.137,00	748.088.620,05	98,56%
Receita Patrimonial	163.099.562,00	174.181.190,80	106,79%
Receita de Serviços	7.723.795,00	7.044.770,32	91,21%
Transferências Correntes	3.268.267.744,00	2.966.504.389,87	90,77%
FPM	586.100.631,00	577.694.079,85	98,57%
ICMS	744.558.752,00	701.882.989,62	94,27%
IPVA	164.899.811,00	154.477.392,43	93,68%
Outras	1.772.708.550,00	1.532.449.927,97	86,45%
Outras Receitas Correntes	76.005.205,00	442.683.818,46	582,44%
Receita de Capital	645.180.727,00	114.228.641,12	17,70%
Reserva de Exercícios Anteriores IPM	60.000.000,00	-	
TOTAL GERAL	6.423.442.864,00	5.911.247.604,01	92,03%

Fonte: GRPFOR-FC

A tabela a seguir mostra o comparativo entre a execução orçamentária das receitas nos anos de 2014 e 2015. Verifica-se que a Receita Tributária apresentou um crescimento de 10,09%, com destaque para:

- Arrecadação da Dívida Ativa Tributária e de Juros e Multas sobre Tributos que apresentaram crescimento de 58,68% e 241,34% motivado pelo Programa de Pagamento Incentivado, regulamentado pela Lei n.º10.370, de 24 de junho de 2015;
- Receita de Impostos que apresentou uma variação positiva de 7,55%, dentre eles o maior crescimento foi do IRRF que aumentou 17,17% e do IPTU que aumentou 9,91% em relação à arrecadação de 2014;

A Receita de Contribuições apresentou uma variação positiva de 17,94%, a Receita de Serviços cresceu 50,56% em relação a 2014 e as Outras Receitas Correntes apresentaram crescimento de 382,05%, esta última decorrente da indenização referente ao complemento do FUNDEF não repassado para a Prefeitura Municipal de Fortaleza nos exercícios de 2005 e 2006. E as transferências correntes arrecadadas ultrapassaram a arrecadação de 2014 em 5,76%.

Já as receitas patrimoniais e de capital apresentaram variações negativas de 11,48% e 56,48%, respectivamente. A variação negativa da Receita de Capital é resultado da recessão sofrida no país no exercício de 2015, o município não teve êxito na captação de transferências de capital e de operações de crédito, principalmente por restrições impostas pelo Governo Federal.

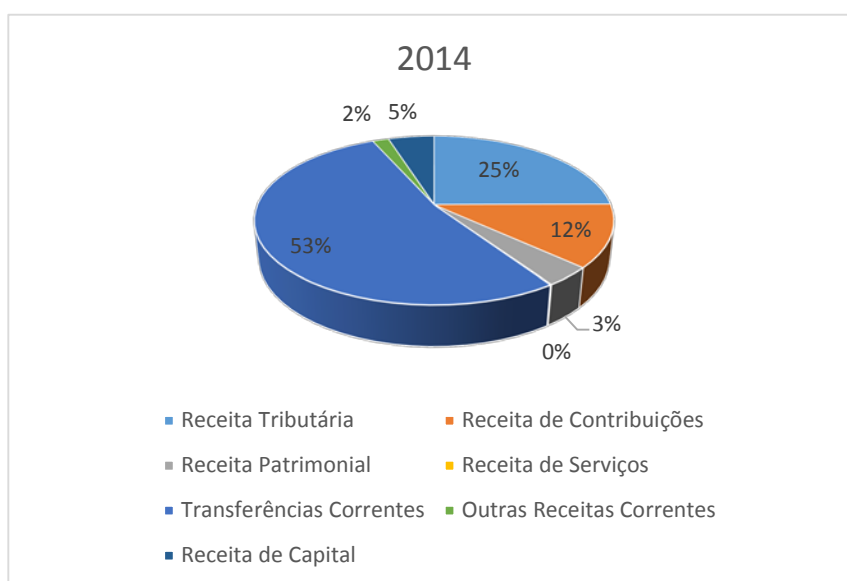
Tabela 10 - Receita Arrecadada 2014 x Receita Arrecadada 2015

Descrição	2014	2015	Varição (R\$)	Varição (%)
Receita Corrente	5.057.313.146	5.797.018.963	739.705.817	14,63%
Receita Tributária	1.324.893.265	1.458.516.173	133.622.909	10,09%
Impostos	1.242.342.444	1.336.181.610	93.839.166	7,55%
ISS	606.568.759	641.511.623	34.942.864	5,76%
IPTU	308.833.436	339.444.877	30.611.441	9,91%
ITBI	140.394.216	136.650.901	(3.743.315)	-2,67%
IRRF	186.546.033	218.574.208	32.028.176	17,17%
Taxas	18.242.074	14.278.195	(3.963.879)	-21,73%
Dívida Ativa Tributária	61.019.049	96.827.465	35.808.416	58,68%
Juros e Multas dos Tributos	3.289.697	11.228.903	7.939.206	241,34%
Receita de Contribuições	634.283.370	748.088.620	113.805.250	17,94%
Receita Patrimonial	196.771.086	174.181.191	(22.589.895)	-11,48%
Receita de Serviços	4.678.983	7.044.770	2.365.787	50,56%
Transferências Correntes	2.804.852.501	2.966.504.390	161.651.889	5,76%
FPM	545.107.305	577.694.080	32.586.774	5,98%
ICMS	697.853.770	701.882.990	4.029.219	0,58%
IPVA	140.990.263	154.477.392	13.487.130	9,57%
Outras	1.420.901.163	1.532.449.928	111.548.765	7,85%
Outras Receitas Correntes	91.833.941	442.683.818	350.849.878	382,05%
Receita de Capital	262.476.849	114.228.641	(148.248.208)	-56,48%
TOTAL GERAL	5.319.789.995	5.911.247.604	591.457.609	11,12%

Fonte: GRPFOR-FC

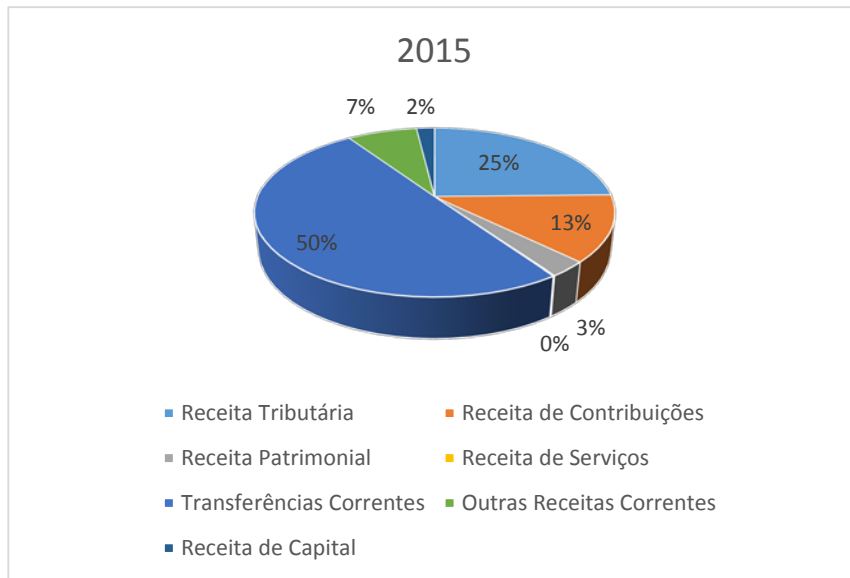
Ao analisar os gráficos da estratificação da receita arrecadada nos anos de 2014 e 2015 percebe-se uma distribuição semelhante, com leves variações nos percentuais. Destacam-se uma pequena redução na participação das Transferências Correntes (de 53% de participação em 2014 para 50% em 2015, redução de 3%) e um aumento na participação das Outras Receitas Correntes (de 2% de participação em 2014 para 7% em 2015, aumento de 5%), a arrecadação da Receita Tributária manteve a participação de 25% nos dois exercícios. A redução da participação das Transferências Correntes é positiva para o município, pois representa uma troca de recursos externos por recursos próprios, sob os quais o município tem gestão plena, esse cenário estaria melhor representado se houvesse um aumento na participação da Receita Tributária.

Gráfico 6 - Estratificação da Receita Arrecadada - 2014



Fonte: GRPFOR-FC

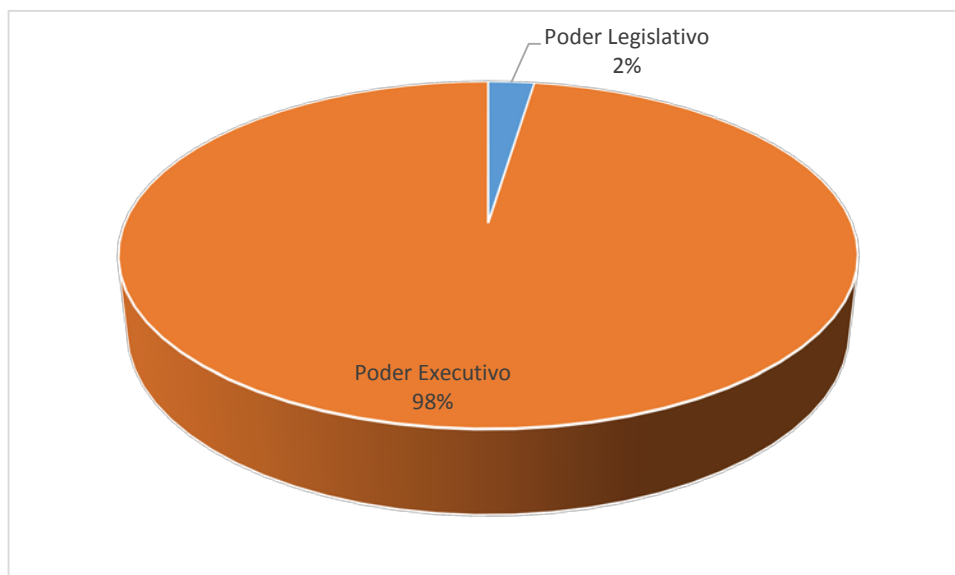
Gráfico 7 - Estratificação da Receita Arrecadada - 2015



Fonte: GRPFOR-FC

Do montante das despesas empenhadas no ano de 2015, 98% se destinaram aos Órgãos do Poder Executivo (R\$5.707.580.498,31 - Cinco bilhões, setecentos e sete milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos) e 2% foram empenhadas pela Câmara Municipal de Fortaleza (R\$140.247.165,04 - Cento e quarenta milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

Gráfico 8 - Orçamento Executado por Poder - 2015



Fonte: GRPFOR-FC

No exercício de 2015 foram empenhadas despesas no valor de R\$5.847.827.663,35 (cinco bilhões, oitocentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), deste total, R\$5.253.391.364,79 (cinco bilhões, duzentos e cinquenta e três milhões, trezentos e

noventa e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), corresponderam as despesas correntes, e R\$594.436.298,56 (quinhentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) a despesas de capital.

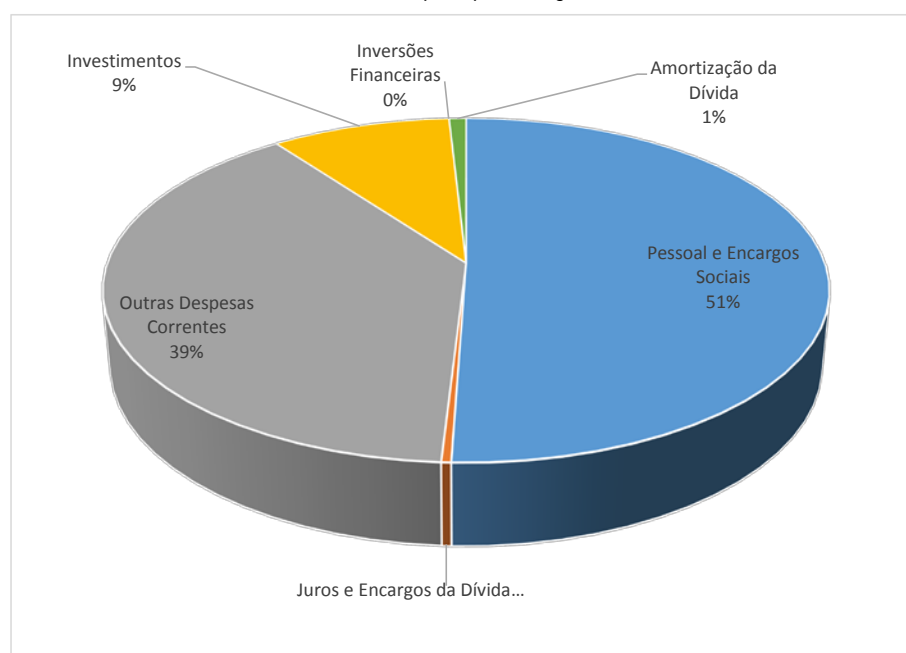
Tabela 11 - Execução da Despesa por Categoria Econômica - 2015
R\$1,00

Descrição	Valor (R\$)	Part. (%)
Despesas Correntes	5.253.391.364,79	90%
Pessoal e Encargos Sociais	2.956.540.699,05	51%
Juros e Encargos da Dívida	22.022.987,66	0%
Outras Despesas Correntes	2.274.827.678,08	39%
Despesas de Capital	594.436.298,56	10%
Investimentos	542.787.216,49	9%
Inversões Financeiras	322.206,13	0%
Amortização da Dívida	51.326.875,94	1%
TOTAL GERAL	5.847.827.663,35	100%

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\$2.956.540.699,05), outros 39% correspondem as Outras Despesas Correntes, R\$2.274.827.678,08 (dois bilhões, duzentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e oito 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\$616.459.286,22 (seiscentos e dezesseis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Gráfico 9 - Execução da Despesa por Categoria Econômica - 2015



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\$1.878.763.476,00), Educação (R\$1.197.158.498,45), Urbanismo (R\$770.287.124,92) e Administração (R\$586.015.373,87). Essas quatro funções totalizam 75,79% da despesa total empenhada no exercício de 2015. Os 24,21% restantes foram empenhados em outras 15 funções de governo.

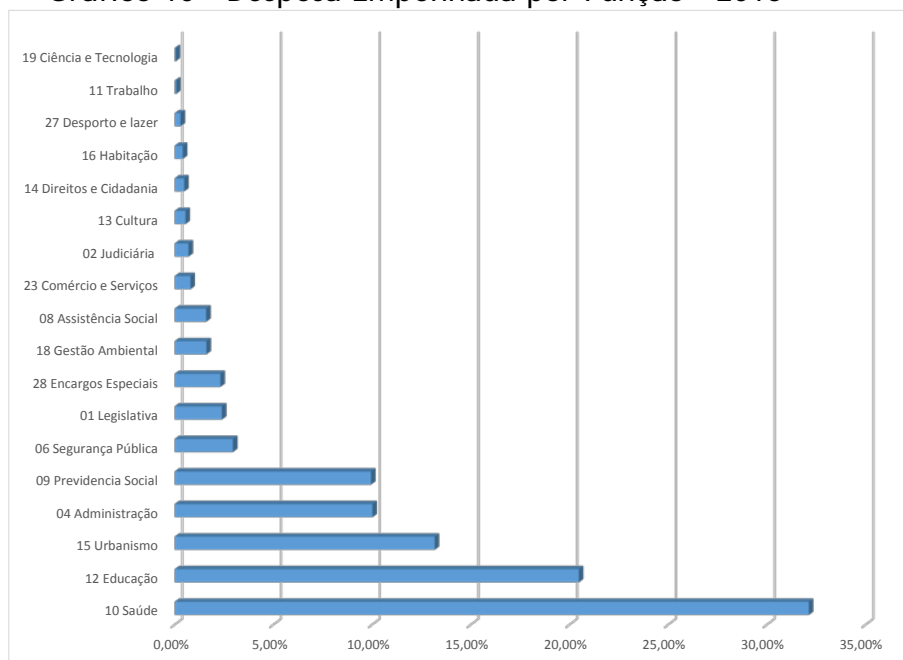
Cabe ressaltar que as informações relativas aos gastos com as funções saúde e educação consideram os valores totais empenhados, independentemente da fonte de recursos que os suporta, ou seja, considera gastos efetuados com recursos próprios e com recursos de terceiros.

Tabela 12 - Execução da Despesa por Função - 2015

FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR	PART (%)
01 Legislativa	140.247.165	2,40%
02 Judiciária	40.900.607	0,70%
03 Essencial à Justiça	215.359	0,00%
04 Administração	586.015.374	10,02%
06 Segurança Pública	172.601.570	2,95%
08 Assistência Social	93.316.831	1,60%
09 Previdência Social	581.619.108	9,95%
10 Saúde	1.878.763.476	32,13%
11 Trabalho	4.710.230	0,08%
12 Educação	1.197.158.498	20,47%
13 Cultura	32.255.792	0,55%
14 Direitos e Cidadania	28.098.203	0,48%
15 Urbanismo	770.287.125	13,17%
16 Habitação	24.043.795	0,41%
18 Gestão Ambiental	94.065.390	1,61%
19 Ciência e Tecnologia	3.274.886	0,06%
23 Comércio e Serviços	47.022.243	0,80%
27 Desporto e lazer	17.671.454	0,30%
28 Encargos Especiais	135.560.557	2,32%
TOTAL	5.847.827.663	100,00%

Fonte: GRPFOR-FC

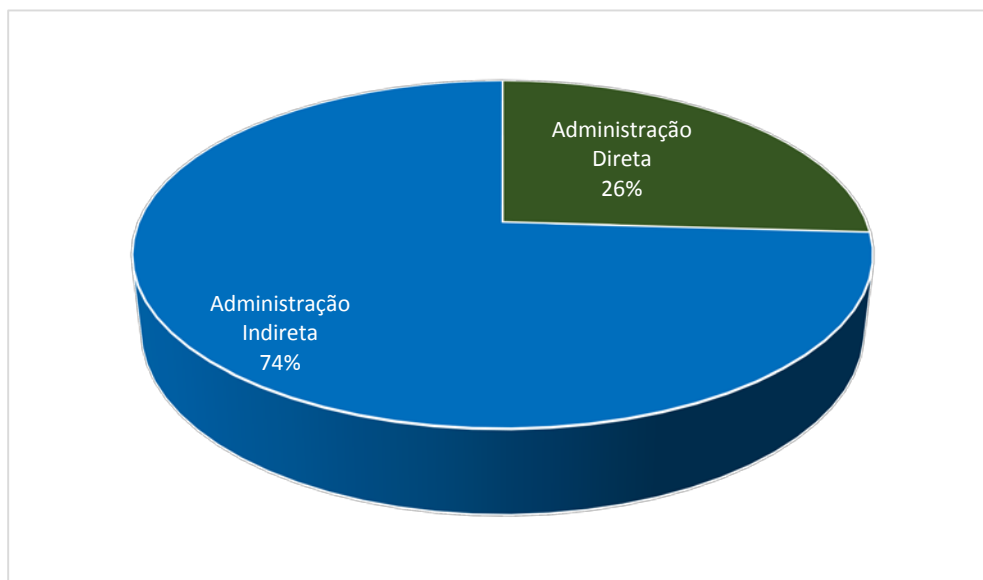
Gráfico 10 - Despesa Empenhada por Função - 2015



Fonte: GRPFOR- FC

Das despesas realizadas ao longo do ano de 2015, 26% ou R\$1.516.074.204,61 (um bilhão, quinhentos e dezesseis milhões, setenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e um centavos), foram aplicados pelos Órgãos da Administração Direta e 74% ou R\$4.331.753.458,74 (quatro bilhões, trezentos e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) foram aplicados pelos Órgãos da Administração Indireta.

Gráfico 11 - Estratificação da Despesa Empenhada por Tipo de Administração - 2015



Fonte: GRPFOR-FC

Na Administração Direta 19,94% dos recursos foram aplicados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 19,31% na Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, 8,54% na Secretaria Municipal de Finanças e 6,68% na Guarda Municipal de Fortaleza, totalizando 61,90% dos valores empenhados pela Administração Direta. O restante, 38,10%, foi aplicado em 25 unidades orçamentárias.

Das despesas executadas pelos Órgãos da Administração Indireta, o Fundo Municipal de Saúde (Administração Geral, Hospitais Distritais e IJF) é responsável pela quantia de R\$1.758.114.858,39 (um bilhão, setecentos e cinquenta e oito milhões, cento e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), ou seja, 40,59%. Em seguida, vem o Fundo Municipal de Educação, que representa 27,35% ou R\$1.184.605.914,77 (um bilhão, cento e oitenta e quatro milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) das despesas executadas pela Administração Indireta.

Tabela 13 - Execução da Despesa - Administração Direta - 2015

Órgão	Valor	%
Secretaria Municipal de Infraestrutura	302.296.835,47	19,94%
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos	292.701.961,16	19,31%
Recursos sob Supervisão da Secretaria Municipal das Finanças	129.504.468,66	8,54%
Secretaria Municipal das Finanças	112.658.849,76	7,43%
Guarda Municipal de Fortaleza	101.286.204,14	6,68%
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	76.746.151,75	5,06%
Secretaria Municipal de Governo	68.858.255,39	4,54%
Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza	47.022.243,44	3,10%
Secretaria Regional II	41.221.528,79	2,72%
Procuradoria Geral do Município	40.900.607,03	2,70%
Gabinete do Prefeito	33.454.922,54	2,21%
Secretaria Municipal de Trabalho, Desenv. Social e Combate à Fome	26.810.023,18	1,77%
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	25.419.681,63	1,68%
Secretaria Regional I	22.457.678,36	1,48%
Secretaria Regional VI	21.013.762,77	1,39%
Secretaria Regional V	20.905.439,87	1,38%
Secretaria Regional III	19.104.236,01	1,26%
Secretaria Regional IV	19.060.014,47	1,26%
Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza	19.024.913,33	1,25%
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã	18.568.026,02	1,22%
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza	15.386.061,22	1,01%
Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos	14.286.112,73	0,94%
Secretaria Regional do Centro	13.965.232,67	0,92%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	11.200.295,13	0,74%
Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza	8.173.339,84	0,54%
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	7.943.981,92	0,52%
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	3.581.151,31	0,24%
Gabinete do Vice-Prefeito	1.143.922,89	0,08%
Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Planej., Orç. e Gestão	950.997,36	0,06%
Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor	427.305,77	0,03%
TOTAL GERAL	1.516.074.204,61	100,00%

Fonte: GRPFOR-FC

Tabela 14 - Execução da Despesa - Administração Indireta - 2015

Administração Indireta	Valor	%
Fundo Municipal de Saúde	1.421.061.700,94	32,81%
Fundo Municipal de Educação	1.184.605.914,77	27,35%
Instituto de Previdência do Município - PREVFOR	581.619.107,83	13,43%
Instituto Dr. José Frota	337.053.157,45	7,78%
Fundo Municipal de Limpeza Urbana	214.472.361,16	4,95%
Câmara Municipal de Fortaleza	140.247.165,04	3,24%
Instituto de Previdência do Município - Saúde	120.954.388,14	2,79%
Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania	89.110.859,58	2,06%
Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização	87.790.158,25	2,03%
Fundo Municipal de Assistência Social	38.974.395,83	0,90%
Fundação da Criança e da Família Cidadã	27.337.649,41	0,63%
Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza	20.605.443,38	0,48%
Instituto de Pesos e Medidas	12.819.337,23	0,30%
Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos	11.850.431,33	0,27%
Fundo de Defesa do Meio Ambiente	9.736.268,41	0,22%
Instituto de Planejamento de Fortaleza	9.186.538,53	0,21%
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	8.657.733,38	0,20%
Autarquia de Regulação, Fiscal. e Cont. dos Serv. Púb. de San. Ambiental	5.977.178,29	0,14%
Agência de Fiscalização de Fortaleza	3.354.349,15	0,08%
Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza	3.274.886,43	0,08%
Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconômico	1.347.075,74	0,03%
Fundo Municipal do Jovem Empreendedor	890.207,62	0,02%
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	357.722,42	0,01%
Fundo de Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Município	215.359,37	0,00%
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	211.000,00	0,00%
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	43.069,06	0,00%
TOTAL GERAL	4.331.753.458,74	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 n.º4.320/64 e a Lei Complementar n.º101/2000.

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 n.º4.320/64, 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 14 apresenta o Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Fortaleza no exercício de 2015.

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2015, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$5.911.247.604,01 e as despesas empenhadas R\$5.847.827.663,35. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz num superávit de R\$63.419.940,66. 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\$453.366.866,65.

O superávit financeiro de exercícios anteriores constitui disponibilidade para efetiva utilização, 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 2015 foi superavitário em R\$180.683.799,66. Neste resultado estão computados os Restos a Pagar Não Processados, no valor de R\$389.946.925,99. Portanto, considerando apenas as despesas liquidadas o resultado seria superavitário em R\$453.366.866,65.

Tabela 15 - Receita Arrecadada x Despesa Liquidada

Total da Receita Arrecadada	5.911.247.604,01	Total das Despesas Empenhadas	5.847.827.663,35
		Superávit Financeiro	117.263.859,00
		Total da Despesa Realizada com a Receita Arrecadada em 2015	5.730.563.804,35
		Restos a Pagar Não Processados	389.946.925,99
		Receita Arrecadada - Despesa Liquidada	453.366.866,65

Fonte: GRPFOR-FC

Tabela 16 - Balanço Orçamentário - 2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	5.718.262.137,00	5.730.162.720,00	5.797.018.962,89		66.856.242,89	
Receita Tributária	1.369.163.430,00	1.369.163.430,00	1.350.459.804,99	-	18.703.625,01	
Receita de Contribuições	759.031.137,00	759.031.137,00	748.088.620,05	-	10.942.516,95	
Receita Patrimonial	163.099.562,00	163.099.562,00	174.181.190,80		11.081.628,80	
Receita de Serviços	7.723.795,00	7.723.795,00	7.044.770,32	-	679.024,68	
Transferências Correntes	3.268.267.744,00	3.271.382.036,00	2.966.504.389,87	-	304.877.646,13	
Outras Receitas Correntes	150.976.469,00	159.762.760,00	550.740.186,86		390.977.426,86	
Receitas de Capital (II)	645.180.727,00	645.180.727,00	114.228.641,12	-	530.952.085,88	
Operações de Crédito	384.006.460,00	384.006.460,00	81.378.531,06	-	302.627.928,94	
Alienação de Bens	2.401.992,00	2.401.992,00	583.000,75	-	1.818.991,25	
Amortização de Empréstimos	182.000,00	182.000,00	93.222,79	-	88.777,21	
Transferências de Capital	258.590.275,00	258.590.275,00	32.173.886,52	-	226.416.388,48	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	60.000.000,00	60.000.000,00		-	60.000.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	6.423.442.864,00	6.435.343.447,00	5.911.247.604,01	-	524.095.842,99	
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	6.423.442.864,00	6.435.343.447,00	5.911.247.604,01	-	524.095.842,99	
Déficit (VII)	-	-	-	-	-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	6.423.442.864,00	6.435.343.447,00	5.911.247.604,01	-	524.095.842,99	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro			117.263.859,00			
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	5.332.511.680,00	5.505.785.696,00	5.253.391.364,79	5.075.660.945,77	4.948.631.872,44	252.394.331,21
Pessoal e Encargos Sociais	2.993.654.996,00	3.022.737.296,00	2.956.540.699,05	2.953.128.089,26	2.907.848.679,62	66.196.596,95
Juros e Encargos da Dívida	34.497.207,00	22.024.899,00	22.022.987,66	21.316.087,66	21.316.087,66	1.911,34
Outras Despesas Correntes	2.304.359.477,00	2.461.023.501,00	2.274.827.678,08	2.101.216.768,85	2.019.467.105,16	186.195.822,92
Despesas de Capital (X)	1.090.227.106,00	1.046.117.532,00	594.436.298,56	382.219.791,59	346.984.464,29	451.681.233,44
Investimentos	1.037.129.060,00	993.318.402,00	542.787.216,49	332.250.409,52	297.140.103,51	450.531.185,51
Inversões Financeiras	3.152.637,00	1.472.237,00	322.206,13	322.206,13	197.184,84	1.150.030,87
Amortização da Dívida	49.945.409,00	51.326.893,00	51.326.875,94	49.647.175,94	49.647.175,94	17,06
Reserva de Contingência (XI)	704.078,00	704.078,00	-	-	-	704.078,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	0	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.423.442.864,00	6.552.607.306,00	5.847.827.663,35	5.457.880.737,36	5.295.616.336,73	704.779.642,65
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	6.423.442.864,00	6.552.607.306,00	5.847.827.663,35	5.457.880.737,36	5.295.616.336,73	704.779.642,65
Superávit (XVI)	-	-	63.419.940,66			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.423.442.864,00	6.552.607.306,00	5.911.247.604,01	5.457.880.737,36	5.295.616.336,73	704.779.642,65

Fonte: GRPFOR-FC

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

- Excesso/Insuficiência de Arrecadação: uma diferença a maior ou a menor entre as colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício. Assim, analisando o Balanço Orçamentário Consolidado da Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF observa-se uma Insuficiência de Arrecadação no montante de R\$524.095.842,99 decorrente do confronto entre a arrecadação de R\$5.911.247.604,01 e a estimativa atualizada da Receita Orçamentária de R\$6.435.343.447,00.
- 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\$704.779.642,65 - decorrente do confronto entre a Dotação Atualizada de R\$6.552.607.306,00 e a Despesa Empenhada R\$5.847.827.663,35.

- Inscrição de Restos a Pagar: comparação entre:
 - Despesa Liquidada - Despesa Paga = Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício
Assim a diferença entre R\$5.457.880.737,36 e R\$5.295.616.336,73 importa na inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$162.264.400,63.
 - Despesa Empenhada - Despesa Liquidada = Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício
A diferença entre R\$5.847.827.663,35 e R\$5.457.880.737,36 importa na inscrição de Restos a pagar Não Processados no valor de R\$ 389.946.925,99.

- 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 2015, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou um Resultado Deficitário conforme quociente demonstrado a seguir:

$$\frac{\text{Receita Realizada}}{\text{Despesa Empenhada}} = \frac{\text{R\$5.911.247.604,01}}{\text{R\$5.847.827.663,35}} = 1,01$$

- 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 2015, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária Corrente:

$$\frac{\text{Receita Realizada Corrente}}{\text{Despesa Empenhada Corrente}} = \frac{\text{R\$5.797.018.962,89}}{\text{R\$5.253.391.364,79}} = 1,10$$

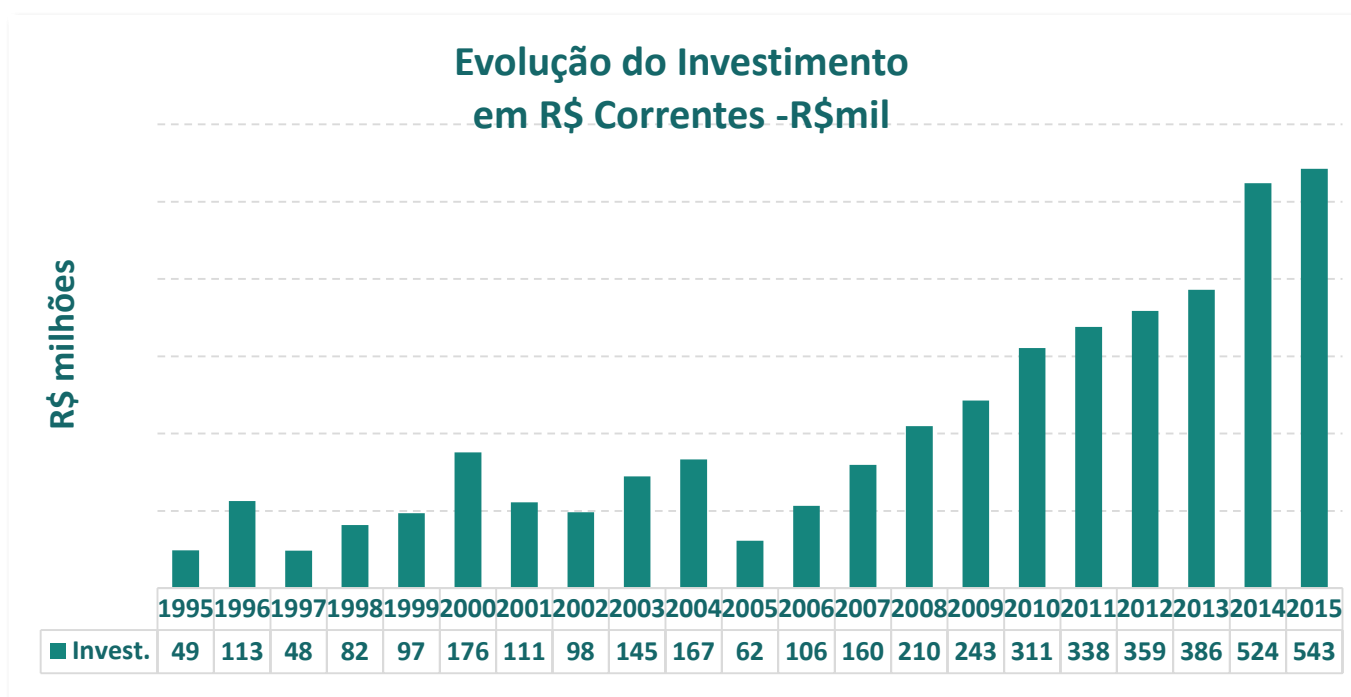
Observe-se que houve um superávit corrente, ou seja, a arrecadação da receita corrente foi suficiente para financiar a despesa corrente (custeio da máquina pública) e ainda contribuiu com o financiamento da despesa de capital.

- 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 2015, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Resultado da Execução Orçamentária de Capital:

$$\frac{\text{Receita Realizada de Capital}}{\text{Despesa Empenhada de Capital}} = \frac{\text{R\$114.228.641,12}}{\text{R\$594.436.298,56}} = 0,19$$

Observe-se que déficit de Capital foi de 81%, portanto parte relevante dos investimentos realizados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza são financiados com Receitas Correntes, que não impactam no endividamento do município.

Gráfico 12 - Investimento x Receita Corrente Líquida



Fonte: GRPFOR-FC

Como pode ser observado no gráfico 12 o valor investido no exercício de 2015 é o maior investimento dos últimos 8 anos da Prefeitura Municipal de Fortaleza em termos nominais.

3.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal n.º 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.

As disponibilidades existentes no início do exercício financeiro de 2015 perfaziam o montante de R\$1.304.617.723,36, sendo:

- R\$28.486,65 da Câmara Municipal de Fortaleza;
- R\$ 189.489.227,23 da Administração Direta; e
- R\$ 1.115.100.009,48 da Administração Indireta.

As disponibilidades passaram no final do exercício de 2015 para 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.

Tabela 17 - Receita Balanço Financeiro

Balanço Financeiro	R\$	R\$
Ingressos		7.246.740.829,25
Orçamentária	5.911.247.604,01	
Extraorçamentários	1.335.493.225,24	
(-) Dispêndios		
Orçamentária	5.847.827.663,35	7.163.529.960,36
Extraorçamentários	1.315.702.297,01	
(=) Acréscimo Financeiro		83.210.868,89
(+) Saldo Inicial		1.304.617.723,36
(-) Saldo Final		1.387.828.592,25

Fonte: SIOF

Segue 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 2015, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro:

$$\frac{\text{Resultado Orçamentário}}{\text{Variação do Saldo em Espécie}} = \frac{\text{R\$63.419.940,66}}{\text{R\$83.210.868,89}} = 0,76$$

Observa-se que 76% variação positiva do saldo em espécie foi oriunda do Resultado Orçamentário, uma vez que este foi superavitário, 24% deve-se à movimentação extraorçamentária.

- Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária: é resultante da relação entre a Receita Orçamentária Arrecadada e a Despesa Orçamentária Paga. Em 2015, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente Financeiro Real de Execução Orçamentária:

$$\frac{\text{Receita Orçamentária Arrecadada}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{\text{R\$5.911.247.604,01}}{\text{R\$5.295.616.336,73}} = 1,12$$

Este quociente 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 2015, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou o seguinte Quociente da Execução Extraorçamentária:

$$\frac{\text{Receita Extraorçamentária}}{\text{Despesa Extraorçamentária}} = \frac{\text{R\$1.335.493.225,24}}{\text{R\$1.315.702.297,01}} = 1,02$$

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

- Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie. Observa-se que a Prefeitura de Fortaleza, apresentou em 2014 o seguinte Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:

$$\frac{\text{Saldo Exercício Seguinte}}{\text{Saldo Exercício Anterior}} = \frac{\text{R\$1.387.828.592,25}}{\text{R\$1.304.617.723,36}} = 1,06$$

Nota-se que a variação nas disponibilidades totais foi de 6%. Esse quociente maior que 1 demonstra que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos, e que houve um superávit financeiro.

3.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciam 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.

A Demonstração das variações patrimoniais 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 2015 na Prefeitura de Fortaleza:

Tabela 18 - Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES	VALOR (R\$)
(+) Variações Aumentativas	5.590.679.918,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.350.459.804,99
Contribuições	405.642.139,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	35.080.209,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	295.309.486,34
Transferências e Delegações Recebidas	2.994.759.261,03
Valorização e Ganhos com Ativos	24.016.681,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	485.412.335,99
(-) Variações Diminutivas	5.216.580.421,34
Pessoal e Encargos	2.048.443.382,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	530.417.765,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.018.780.448,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	279.311.522,77
Transferências e Delegações Concedidas	212.270.019,90
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	25.538.454,12
Tributárias	59.779.152,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	42.039.675,08
(=) SUPERÁVIT VERIFICADO	374.099.497,62

Fonte: GRPFOR-FC

No exercício de 2015, a Prefeitura de Fortaleza, apresentou um superávit patrimonial de R\$374.099.497,62.

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

$$\frac{\text{Total das Variações Aumentativas}}{\text{Total das Variações Diminutivas}} = \frac{\text{R\$5.590.679.918,96}}{\text{R\$5.216.580.421,34}} = 1,07$$

Este resultado demonstra um superávit na relação entre as variações patrimoniais, onde as variações aumentativas superam as variações diminutivas em 7%.

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 (R\$)	PASSIVO	VALOR (R\$)
Circulante	1.466.669.599,95	Circulante	498.445.867,26
Não Circulante	2.183.265.631,05	Não Circulante	937.112.250,77
		Patrimônio Líquido	2.214.377.112,97
TOTAL	3.649.935.231,00	TOTAL	3.649.935.231,00

Fonte: GRPFOR-FC

O resultado patrimonial apurado no exercício evidencia um Ativo Real Líquido de R\$1.916.989.138,22.

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.).

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$1.466.669.599,95}}{\text{R\$498.445.867,26}} = 2,94$$

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.

$$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{\text{R\$3.649.935.231,00}}{\text{R\$1.435.558.118,03}} = 2,54$$

A Prefeitura de Fortaleza obteve um índice superior a 1, o que garante a solvência de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial superavitário, em decorrência de seu Patrimônio Líquido apresentar resultado superavitário, conforme pode ser verificado no respectivo Balanço Patrimonial.

O Superávit Financeiro alcançado no Município de Fortaleza no exercício de 2015 foi de R\$736.601.403,00 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 de Fortaleza. Pode-se observar que o maior volume de fluxo de caixa gerado no exercício de 2015 decorre das atividades das operações (R\$314.341.532,26), seguido pelas atividades de financiamento (R\$63.905.241,64), já a atividade de investimento consumiu recursos no montante de R\$295.035.905,01. No total houve uma geração líquida de caixa que aumento o disponível da Prefeitura de Fortaleza em R\$83.210.868,89.

Tabela 20 - Demonstração do Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	VALOR (R\$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	6.580.300.861,51
DESEMBOLSOS	6.265.959.329,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	314.341.532,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
INGRESSOS	676.223,54
DESEMBOLSOS	295.712.128,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 295.035.905,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	113.552.417,58
DESEMBOLSOS	49.647.175,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	63.905.241,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	83.210.868,89
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA INICIAL	1.304.617.723,36
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA FINAL	1.387.828.592,25

Fonte: GRPFOR-FC

4. Gestão Fiscal

A Lei complementar n.º101, 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 2015, apesar da desaceleração econômica. O resultado da gestão orçamentária e fiscal demonstra que, mesmo diante de dificuldades, o Município 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 - 2015

R\$ 1,00

Análise Geral dos Indicadores				
Indicador	Definição da meta	Meta / Limite	Realização	%
Pessoal - LRF	Limite Prudencial 51,30%	2.682.986	2.342.539	44,79%
Educação	Mínimo de 25% da RLIT	808.348	933.558	28,87%
Saúde	Mínimo de 15% da RLIT	485.009	835.027	25,83%
Resultado Primário - LRF	Estabelecida na LDO	(384.803)	53.273	113,84%
Dívida Consolidada Líquida	Máximo de 120% da RCL	6.275.990	788.131	15,07%
Garantias	Máximo de 22% da RCL	1.150.598	-	0,00%
Op.Crédito	Máximo de 16% da RCL	836.799	81.379	1,56%
Serv. da Div. Pública	Máximo de 11,5% da RCL	601.449	73.350	1,40%
Valores de Referência				
RCL - Receita Corrente Líquida - Jan/2015 a Dez/2015			5.229.992	
RLIT EDUCAÇÃO - Receita Líquida de Impostos e Transferências			3.233.391	
RLIT SAÚDE - Receita Líquida de Impostos e Transferências			3.233.391	

Fonte: RREO/RGF

4.1 Evolução da Receita Corrente Líquida - RCL

De acordo com o inciso IV, do art. 2.º da Lei Complementar n.º101/2000, a Receita Corrente Líquida é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos, 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 2015 atingiu o montante de R\$5.229.991.502,10 (cinco bilhões, duzentos e vinte e nove milhões, novecentos e noventa e um

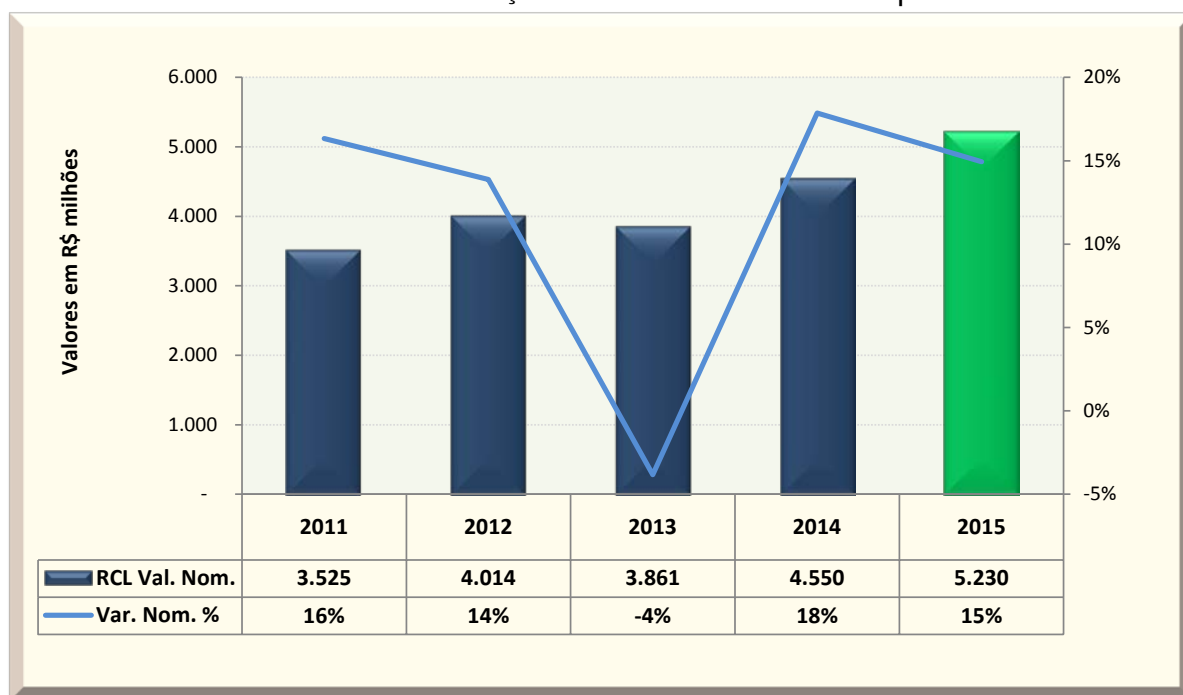
mil, quinhentos e dois reais e dez centavos), o que representa um acréscimo de 15% em relação a Receita Corrente Líquida de 2014.

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

Ano	Valor (R\$)	Varição (%)
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%

Fonte: RREO

Gráfico 13 - Evolução da Receita Corrente Líquida



Fonte: RREO

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 2015 pelo Poder Executivo foi de R\$2.342.538.575,70, o que representou 44,79% da Receita Corrente Líquida. Observa-se 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.

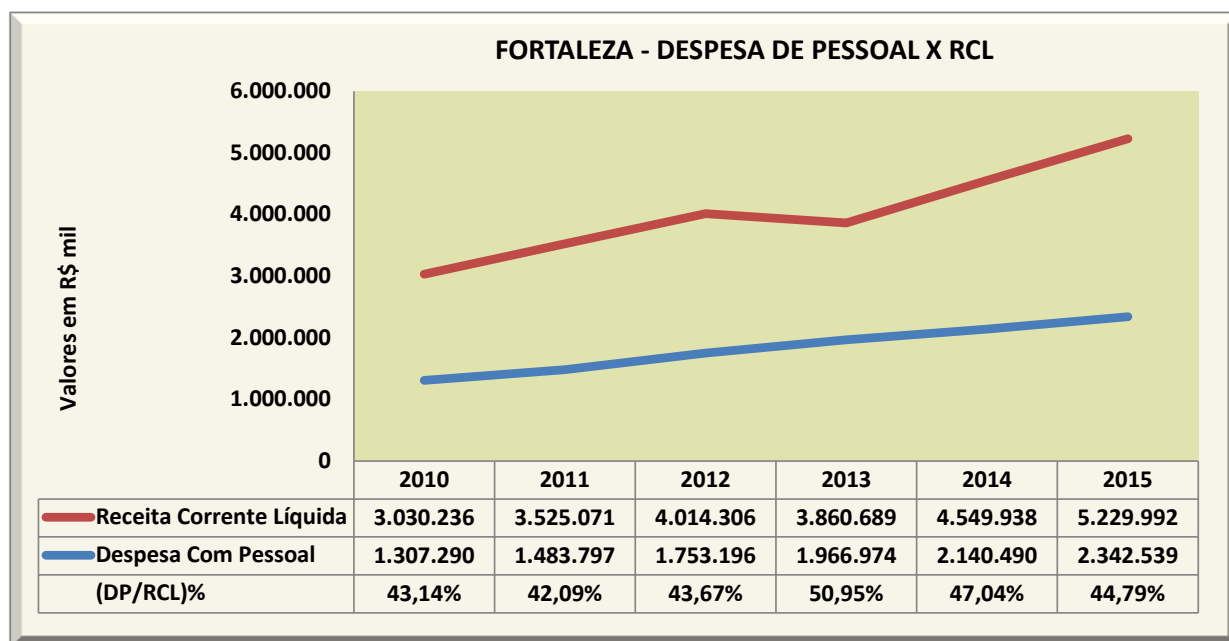
Tabela 23 - Evolução da Despesa com Pessoal do Poder Executivo - R\$1.000,00
Em milhares de reais R\$

Descrição	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total Despesa de Pessoal	1.307.290	1.483.797	1.753.196	1.966.974	2.140.490	2.342.539
Receita Corrente Líquida	3.030.236	3.525.071	4.014.306	3.860.689	4.549.938	5.229.992
% Despesa de Pessoal	43,14%	42,09%	43,67%	50,95%	47,04%	44,79%
Limite Prudencial	1.554.511	1.808.361	2.059.339	1.980.534	2.334.118	2.682.986
Limite máximo	1.636.327	1.903.538	2.167.725	2.084.772	2.456.967	2.824.196

Fonte: RGF

É importante observar que o percentual da despesa com pessoal em relação à RCL vem diminuindo desde o exercício de 2013 devido ao esforço de arrecadação do município, principalmente no que se refere as receitas próprias. A despesa com pessoal apresentou um aumento no período de 2013 a 2015 de 19% e a Receita Corrente Líquida cresceu no mesmo período 35,5%, portanto a Receita Corrente Líquida cresceu em maior proporção que a despesa com pessoal.

Gráfico 14 - Evolução da Despesa com Pessoal



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 2015, 28,87% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferências.

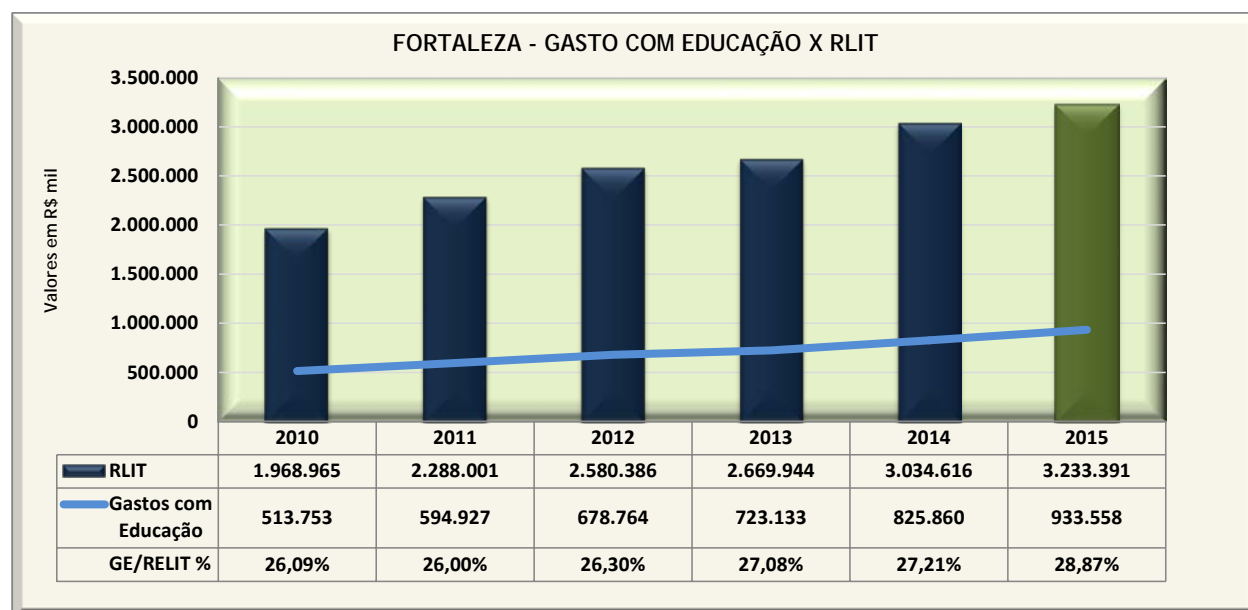
Sendo assim, a aplicação mínima seria de R\$ 808.347.768,89 (oitocentos e oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), no entanto foi aplicado R\$933.558.210,66, ou seja R\$125.210.441,77 além do valor mínimo estabelecido pela Constituição Federal.

Tabela 24 - Recursos Aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 2015

Município: Fortaleza	
Exercício: 2015	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	339.444.876,91
ISS	641.511.623,07
ITBI	136.650.901,40
IRRF	218.574.208,47
Dívida Ativa Tributária	95.647.076,25
Juros, multas e Atualização Monetária de Impostos	11.057.659,58
Cota Parte do FPM	712.719.044,41
Cota Parte do ITR	8.606,16
Cota Parte do IPVA	193.096.740,26
Cota Parte do ICMS	877.353.736,83
Cota Parte do IPI	4.351.421,59
Lei Complementar n.º87/96	2.975.180,62
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	3.233.391.075,55
Valor a aplicar (Art. 212 da CF)	808.347.768,89
Complementação do FUNDEB	151.757.467,44
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR - R\$
(+) Gastos com Educação - Função 12	1.197.158.498,45
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	8.290.778,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	40.920.890,77
(-) Ensino Médio (Subfunção 362)	2.363.444,54
(-) Ensino Profissional (Subfunção 363)	282.019,08
(-) Ensino Superior (Subfunção 364)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferência Voluntária e Legais	76.567.244,86
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	151.757.467,44
(=) Valor Aplicado	933.558.210,66
PERCENTUAL APLICADO	28,87%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	125.210.441,77

Fonte: GRPFOR-FC

Gráfico 15 - Evolução do Gasto com Educação



Fonte: RREO

Na metodologia de cálculo da Secretaria do Tesouro Nacional são computados os Restos a Pagar Não Processados, enquanto a modelo proposto pelo TCM inclui os restos a pagar não processados de exercícios anteriores liquidados no exercício, por este motivo a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária apresenta o percentual aplicado de 26,90%.

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 2015, 25,83% do total de receitas arrecadadas de impostos e transferências constitucionais nos termos da Emenda Constitucional n.º29, que prevê uma despesa mínima de 15% da receita arrecadada.

O percentual gasto atende e supera o dispositivo constitucional, uma vez que a aplicação mínima seria de R\$485.008.661,33 e a Prefeitura de Fortaleza aplicou R\$835.026.692,74, ou seja, R\$350.018.031,41 além do valor mínimo estabelecido na Constituição Federal.

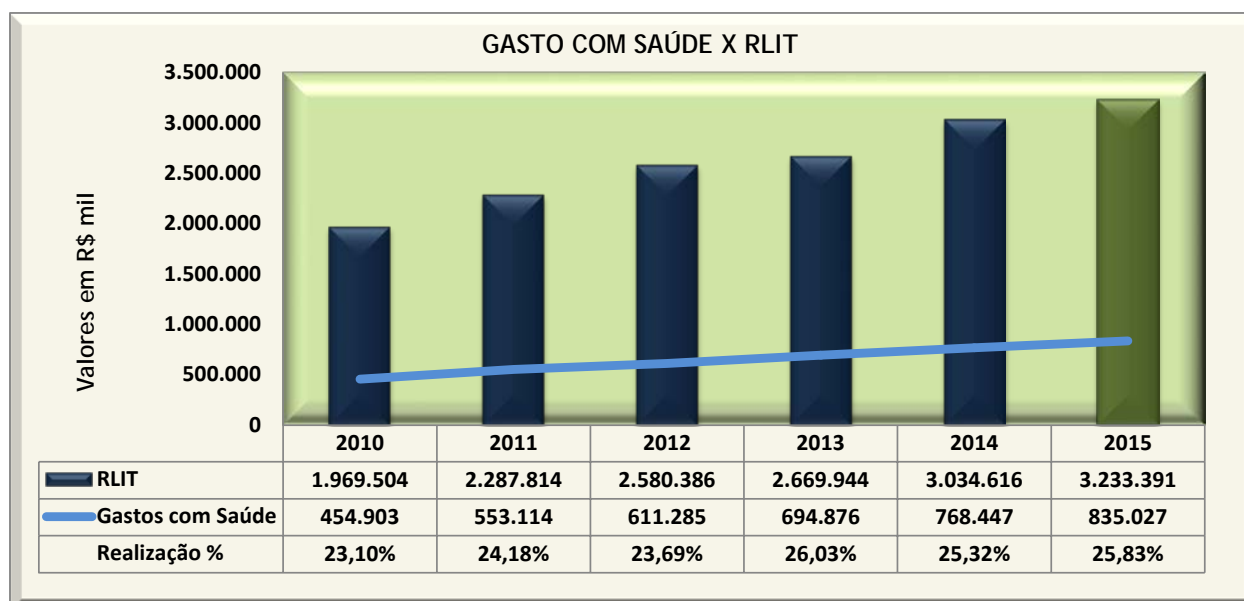
Na metodologia de cálculo da Secretaria do Tesouro Nacional são computados os Restos a Pagar Não Processados, enquanto a modelo proposto pelo TCM inclui os restos a pagar não processados de exercícios anteriores liquidados no exercício, por este motivo a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária apresenta o percentual aplicado de 25,83%.

Tabela 25 - Recursos Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde - 2015

Município: Fortaleza	
Exercício: 2015	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional n.º29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	339.444.876,91
ISS	641.511.623,07
ITBI	136.650.901,40
IRRF	218.574.208,47
Dívida Ativa Tributária	95.647.076,25
Juros, multas e Atualização Monetária de Impostos	11.057.659,58
Cota Parte do FPM	712.719.044,41
Cota Parte do ITR	8.606,16
Cota Parte do IPVA	193.096.740,26
Cota Parte do ICMS	877.353.736,83
Cota Parte do IPI	4.351.421,59
Lei Complementar n.º87/96	2.975.180,62
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	3.233.391.075,55
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	485.008.661,33
Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
VALOR - R\$	VALOR - R\$
(+) Gastos com Saúde - Função 10	1.878.763.476,00
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	2.999.677,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	97.942.613,53
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	102.046.084,25
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Legais	846.747.763,46
(=) Valor Aplicado	835.026.692,74
PERCENTUAL APLICADO	25,83%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	350.018.031,41

Fonte: GRPFOR-FC

Gráfico 16 - Evolução do Gasto com Saúde



Fonte: RREO

4.5 Dívida Consolidada Líquida

A Dívida Consolidada Líquida corresponde aos saldos das dívidas de longo e de curto prazos, deduzidas as disponibilidades financeiras.

Conforme resolução do Senado Federal, o limite máximo da dívida consolidada líquida é de 120% da Receita Corrente Líquida. Na Prefeitura de Fortaleza esse percentual no final de 2015 foi de 14,91% em relação à Receita Corrente Líquida.

Tabela 26 - Dívida Consolidada Líquida

Em milhares de

reais R\$

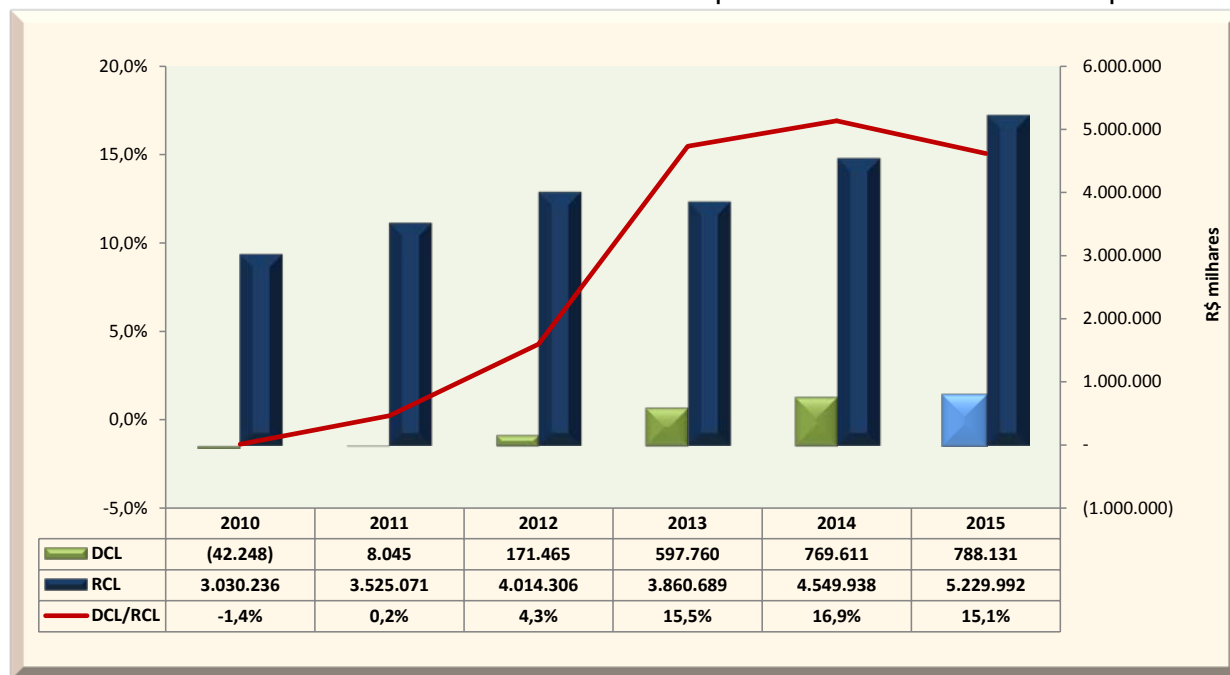
Dívida Consolidada Líquida	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dívida Consolidada	307.674	426.483	538.505	814.796	975.206	1.202.081
(-) Deduções	349.922	418.438	286.771	217.035	205.595	413.950
Dívida Consolidada Líquida	(42.248)	8.045	251.733	597.760	769.611	788.131
% Dívida Consolidada / RCL	10,15%	12,10%	13,41%	21,10%	21,43%	22,98%
% Dívida Consolidada Líquida / RCL	-1,39%	0,23%	6,27%	15,48%	16,91%	15,07%
Límite definido pela RSF Nº 40/2001	3.636.283	4.230.085	4.817.167	4.632.827	5.459.926	6.275.990

Fonte: RGF

O crescimento da Dívida Consolidada deve-se ao aumento da dívida interna (5%) e externa (58%), a variação da dívida externa foi motivada pela forte valorização do dólar no exercício de 2015, no início do exercício o dólar estava cotado a R\$2,6925 e terminou o ano com cotação de R\$3,9480, uma variação de 46,6%. Vale ressaltar que devido ao baixo endividamento do município 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.

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

4.6 Resultado Primário

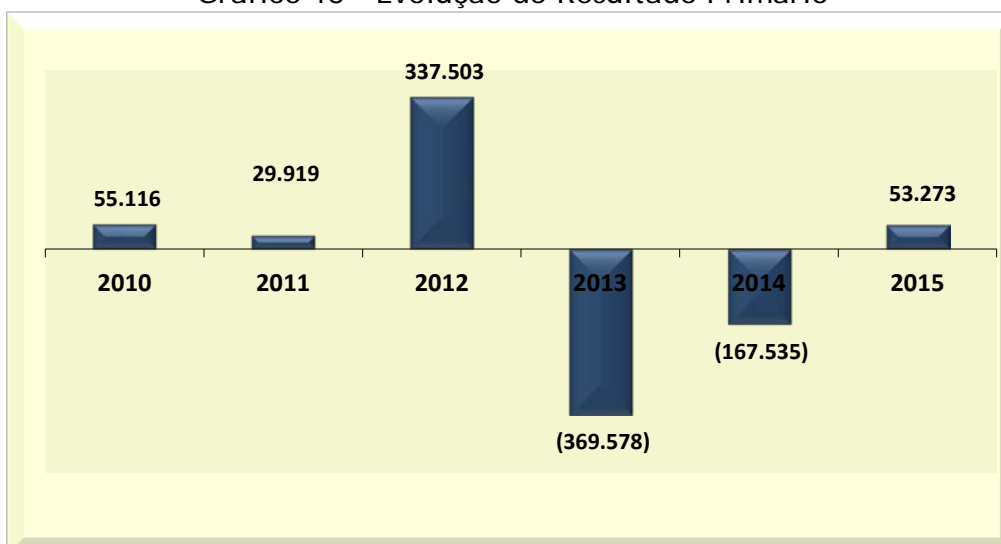
O resultado primário corresponde à diferença entre as receitas e as despesas não financeiras. Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução. Superávits primários, que são direcionados para o pagamento do serviço da dívida, contribuem para a redução do estoque total 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.

A meta do Resultado Primário estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 era deficitária no valor de R\$384.802.729,00, e ao final do exercício, o resultado primário foi superavitário no valor de R\$53.272.512,39, portanto cumpriu 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 a mesma metodologia pudesse ser adotada para o município de Fortaleza representaria um superávit primário de R\$360,1 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. O município de Fortaleza apresentou um crescimento de 11% na Despesa com Pessoal e de 4% nos Investimentos. O volume de recursos investidos no exercício de 2015 é o maior da história de Fortaleza (R\$542,7 milhões) em termos nominais como informado anteriormente e mostrado no gráfico 12, mas em termos reais é o segundo maior investimento dos últimos 20 anos sendo inferior apenas ao exercício de 2014 que ocupa a 1ª posição em volume de recursos investidos.

Gráfico 18 - Evolução do Resultado Primário



Fonte: RREO

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 15,1%. 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.

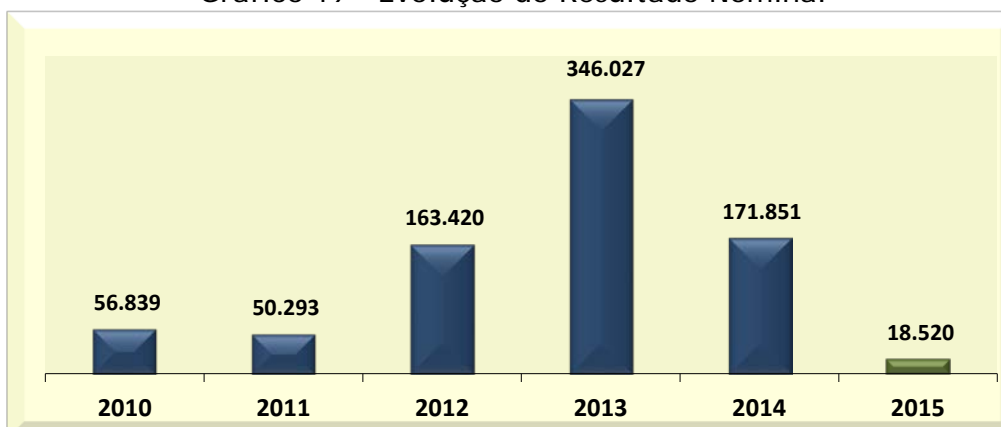
4.7 Resultado Nominal

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 2015 foi de R\$444.939.822,00, o que representa um aumento no endividamento. Ao final do exercício o Resultado Nominal alcançado foi de R\$18.519.857,60, esse resultado também representa um aumento no endividamento, no entanto em um patamar bastante inferior à meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

É importante ressaltar que o endividamento, desde que dentro dos limites legais, é necessário para que o ente possa realizar os investimentos necessário para melhorar a qualidade de vida da população.

Gráfico 19 - Evolução do Resultado Nominal



Fonte: RREO

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.

Balanco 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

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

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.797.018.962,89	DESPESAS CORRENTES	5.253.391.364,79
Receita Tributária	1.350.459.804,99	Pessoal e Encargos Sociais	2.956.540.699,05
Receita de Contribuições	748.088.620,05	Juros e Encargos da Dívida	22.022.987,66
Receita Patrimonial	174.181.190,80	Outras Despesas Correntes	2.274.827.678,08
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	7.044.770,32		
Transferências Correntes	3.317.086.491,09		
Outras Receitas Correntes	550.740.186,86		
Dedução para Formação do FUNDEB	350.582.101,22		
SUPERÁVIT CORRENTE	543.627.598,10	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	114.228.641,12	DESPESAS DE CAPITAL	594.436.298,56
Operações de Crédito	81.378.531,06	Investimento	542.787.216,49
Alienação de Bens	583.000,75	Inversões Financeira	322.206,13
Amortizações de Empréstimos	93.222,79	Amortização da Dívida	51.326.875,94
Transferências de Capital	32.173.886,52		
Outras Receitas de Capital	-		
TOTAL DA RECEITA	5.911.247.604,01	TOTAL DA DESPESA	5.847.827.663,35
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	63.419.940,66
TOTAL	5.911.247.604,01	TOTAL	5.911.247.604,01

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.797.018.962,89	DESPESAS CORRENTES	5.253.391.364,79
RECEITAS DE CAPITAL	114.228.641,12	DESPESAS DE CAPITAL	594.436.298,56
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	63.419.940,66
TOTAL	5.911.247.604,01	TOTAL	5.911.247.604,01

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

				Exercício 2015
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.743.054.514,74
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.350.459.804,99	
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.336.181.609,85		
1.1.1.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	-		
1.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A IMPORTACAO	-		
1.1.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A EXPORTACAO	-		
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	694.669.986,78		
1.1.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-		
1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	339.444.876,91		
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	218.574.208,47		
1.1.1.2.04.10	PESSOAS FISICAS	-		
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	198.114.775,69		
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20.459.432,78		
1.1.1.2.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	-		
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	136.650.901,40		
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	641.511.623,07		
1.1.1.3.01.00	IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	-		
1.1.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTACOES DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACAO	-		
1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE AS OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS	-		
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	641.511.623,07		
1.1.1.5.00.00	IMPOSTOS EXTRAORDINARIOS	-		
1.1.2.0.00.00	TAXAS	14.278.195,14		
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.064.136,97		
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.123.301,51		
1.1.2.1.17.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	4.123.301,51		
1.1.2.1.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.090.670,39		
1.1.2.1.21.01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.090.670,39		
1.1.2.1.25.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERVICOS	-		
1.1.2.1.30.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	-		
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	850.165,07		
1.1.2.1.99.01	TAXA DE LICENCA	702.627,62		
1.1.2.1.99.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	56.654,08		
1.1.2.1.99.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	90.883,37		

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

				Exercício 2015
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.214.058,17		
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.214.058,17		
1.1.2.2.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE	8.214.049,56		
1.1.2.2.99.02	TAXA DE TURISMO	8,61		
1.1.2.2.99.03	TAXA PERMISSAO MERCADO CENTRAL	-		
1.1.2.2.99.05	TAXA PERMISSAO MERCADO SAO SEBASTIAO	-		
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	-		
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		347.461.086,04	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	166.458.137,68		
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	160.808.518,56		
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	160.808.518,56		
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	-		
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	-		
1.2.1.0.46.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	-		
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.649.619,12		
1.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	5.649.619,12		
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	-		
1.2.2.0.29.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	-		
1.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	181.002.948,36		
1.2.3.0.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	181.002.948,36		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		174.181.190,80	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	727.587,72		
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	727.587,72		
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	-		
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	146.145.751,69		
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	84.419.742,47		
1.3.2.1.01.00	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	66.670.757,65		
1.3.2.1.02.00	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	16.831.337,03		
1.3.2.1.03.00	OUTRAS APLICACOES	-		
1.3.2.1.04.00	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	917.647,79		
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	11,01		
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	61.725.998,21		
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	37.016.425,57		
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	5.549,33		
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.613.054,28		
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	7.187.529,19		
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.691.974,20		
1.3.2.5.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	581.364,16		
1.3.2.5.01.07	REM.DEP.BANCARIOS FNDE-FME	6.810.597,30		
1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	651.585,94		

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

				Exercício 2015
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.474.771,17		
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	24.709.572,64		
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4.441.625,90		
1.3.2.5.02.02	REMUNERACAO DE APLICACOES EXTRAMERCADO	-		
1.3.2.5.02.98	REMUN.OUTR.DEPOS.BANC.RECUR. NAO VINCUL. - FONTE 100	-		
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	20.267.946,74		
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	27.280.260,97		
1.3.3.0.01.00	PEDAGIO PONTE LESTE OESTE	-		
1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	4.116.000,00		
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	4.734.093,62		
1.3.3.3.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	-		
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	4.734.093,62		
1.3.3.3.99.01	Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Direito de Uso de Bens Publicos	2.951.618,49		
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	1.782.475,13		
1.3.3.3.99.03	MEDIDA COMPENSATORIA POLUICAO SONORA	-		
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	18.430.167,35		
1.3.3.9.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.532.532,70		
1.3.3.9.02.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.709.651,39		
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	848.368,76		
1.3.3.9.04.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	2.339.614,50		
1.3.4.0.00.00	MEDIDAS COMPENSATORIAS	-		
1.3.4.0.99.00	MEDIDAS COMPENSATORIAS	-		
1.3.4.0.99.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	-		
1.3.4.0.99.02	POLUICAO VISUAL	-		
1.3.4.0.99.03	POLUICAO SONORA	-		
1.3.6.0.00.00	CESSAO DIREITO OPER. FOLHA PAGAMENTO	-		
1.3.6.1.00.00	CESSAO DIREITO OPERAR FOLHA PAGAMENTO	-		
1.3.6.1.01.00	REC.CESSAO DIR.OPERAC.FOLHA PAG.PESSOAL	-		
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	27.590,42		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-		
1.5.1.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	-		
1.5.2.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	-		
1.5.3.0.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	-		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	7.044.770,32	
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	934.228,73		
1.6.0.0.02.10	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	934.228,73		
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	-		
1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	-		

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

				Exercício 2015
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.6.0.0.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	-		
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.738.193,13		
1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	3.678.865,72		
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	70,66		
1.6.0.0.13.03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.584,10		
1.6.0.0.13.07	SERV.FOTOCOP./COPIA HELIOGRAFICA OVERLAY	38.672,65		
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-		
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	-		
1.6.0.0.14.99	OUTROS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	-		
1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.577.748,65		
1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	-		
1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	-		
1.6.0.0.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	464.619,38		
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	329.980,43		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.313.167.475,73	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.288.543.398,49		
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.586.992.999,75		
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	712.727.650,57		
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	675.124.824,40		
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	29.603.803,70		
1.7.2.1.01.04	FPM - EC 84/2014	7.990.416,31		
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.606,16		
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	-		
1.7.2.1.09.02	FUNDO ESPECIAL	-		
1.7.2.1.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	12.174.506,88		
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	574.541,32		
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 7.990/89	3.462.702,55		
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	437.267,71		
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	7.699.995,30		
1.7.2.1.22.90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	-		
1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	788.481.961,42		
1.7.2.1.33.01	TRANSF. SUS-ATENCAO BASICA	114.824.543,61		
1.7.2.1.33.02	TRANSF. SUS-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	638.147.611,65		
1.7.2.1.33.03	TRANSF. SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	22.074.800,56		
1.7.2.1.33.04	TRANSF. SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.013.455,60		
1.7.2.1.33.05	TRANSF. SUS-GESTAO DO SUS	1.421.550,00		
1.7.2.1.33.06	OUTRAS TRANSF. SUS FUNDO A FUNDO	-		
1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	20.583.169,20		
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	50.034.539,98		
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	26.777.732,98		

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

				Exercício 2015
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-		
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	20.821.548,00		
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	2.435.259,00		
1.7.2.1.35.07	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJOVEM URBANO	-		
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	2.975.180,62		
1.7.2.1.37.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	-		
1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.991,08		
1.7.2.1.99.01	AUXILIO FINAN.P/FOMENTO EXPORTACAO-FEX	15.991,08		
1.7.2.1.99.02	OUTRAS TRANS.UNIAO-APOIO FINAN.-AFM	-		
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.145.754.419,63		
1.7.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.075.606.126,83		
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	877.353.736,83		
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	193.096.740,26		
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.351.421,59		
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	804.228,15		
1.7.2.2.22.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	2.630.613,09		
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N? 7.990/89,	2.630.613,09		
1.7.2.2.33.00	ART. 9? TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	67.514.467,87		
1.7.2.2.34.00	TRANSF.RECUR.FUNDO EST.ASSIST.SOC.-FEAS	3.211,84		
1.7.2.2.37.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	-		
1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-		
1.7.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	-		
1.7.2.3.37.00	TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	-		
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	555.795.979,11		
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	404.038.511,67		
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	151.757.467,44		
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.409.946,99		
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	7.409.946,99		
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	11.274,03		
1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES DO EXTERIOR	11.274,03		
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	55.060,67		
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	55.060,67		
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	17.147.795,55		
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.702.462,66		
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-		
1.7.6.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-		
1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	16.702.462,66		

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

Exercício 2015

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-		
1.7.6.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-		
1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	-		
1.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	-		
1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	-		
1.7.6.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-		
1.7.6.5.01.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO EXTERIOR	445.332,89		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		550.740.186,86	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	71.009.583,60		
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.228.903,26		
1.9.1.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		
1.9.1.1.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	-		
1.9.1.1.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	-		
1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.753.663,79		
1.9.1.1.39.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-		
1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.303.995,79		
1.9.1.1.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	-		
1.9.1.1.45.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE TURISMO	-		
1.9.1.1.46.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL	-		
1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	171.243,68		
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-		
1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-		
1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-		
1.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	37.521,34		
1.9.1.5.21.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DO TCM	-		
1.9.1.5.21.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-		
1.9.1.5.21.02	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-		
1.9.1.5.22.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-		
1.9.1.5.22.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-		
1.9.1.5.22.02	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-		
1.9.1.5.23.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	26.949,84		
1.9.1.5.23.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	26.949,84		
1.9.1.5.24.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	10.571,50		
1.9.1.5.24.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	10.571,50		
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	44.051,51		
1.9.1.8.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	5.361,04		
1.9.1.8.26.01	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	5.361,04		
1.9.1.8.28.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS	-		
1.9.1.8.28.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-		
1.9.1.8.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE RESTITUIÇÕES INSTITUÍDAS PELO TCM	-		

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

				Exercício 2015
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.9.1.8.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE RESTITUIÇÕES DO TCM	-		
1.9.1.8.30.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	38.690,47		
1.9.1.8.30.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	38.690,47		
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	59.699.107,49		
1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	58.043.518,44		
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	211.564,44		
1.9.1.9.27.01	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	211.564,44		
1.9.1.9.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	-		
1.9.1.9.35.01	MULTAS POR ATOS LESIVOS AO MEIO AMBIENTE	-		
1.9.1.9.48.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM	991,16		
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.442.061,27		
1.9.1.9.50.01	M.A.I. OBRAS/EDIFÍCIOS/PARCELAMENTO SOLO	122.893,51		
1.9.1.9.50.02	M.A.I. AMBIENTAIS	-		
1.9.1.9.50.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS	259.446,98		
1.9.1.9.50.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO	1.059.720,78		
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	972,18		
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380.661.932,75		
1.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES	362.298.424,30		
1.9.2.1.05.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	1.628.267,04		
1.9.2.1.05.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO SONORA	455.749,13		
1.9.2.1.05.03	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO VISUAL	227.618,00		
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	359.986.790,13		
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	18.363.508,45		
1.9.2.2.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.672.392,86		
1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.672.392,86		
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.691.115,59		
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.610.771,48		
1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES-CESSÃO SERVIDOR	5.827.919,18		
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES-SERVIDOR	252.424,93		
1.9.2.2.99.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES-TCM	-		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	97.165.645,25		
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	96.715.976,85		
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	73.951.391,11		
1.9.3.1.11.01	PARCELAMENTO DO IPTU	122.133,12		
1.9.3.1.11.02	AUTOS DO IPTU	11.286.983,30		
1.9.3.1.11.03	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.542.274,69		
1.9.3.1.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-		
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	-		

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

Exercício 2015

Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	21.695.685,14		
1.9.3.1.13.01	PARCELAMENTO DO ISS	10.163.491,50		
1.9.3.1.13.02	AUTOS DE ISS	7.887.011,83		
1.9.3.1.13.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	3.645.181,81		
1.9.3.1.37.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE TURISMO	-		
1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.068.900,60		
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.068.900,60		
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	449.668,40		
1.9.3.2.48.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	111.488,29		
1.9.3.2.48.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM - PRINCIPAL	111.488,29		
1.9.3.2.49.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE RESTITUIÇÕES TCM	-		
1.9.3.2.49.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE RESTITUIÇÕES TCM- PRINCIPAL	-		
1.9.3.2.50.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	196.810,24		
1.9.3.2.50.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - PRINCIPAL	196.810,24		
1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	141.369,87		
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	64.947,13		
1.9.3.2.99.02	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OBRAS/EDIFICIOS/SOLO	3.114,39		
1.9.3.2.99.03	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.AMBIENTAIS	-		
1.9.3.2.99.04	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.FUNC.ESTABELECIMENTO	35.858,07		
1.9.3.2.99.05	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OUT.AUTOS INFRACAO	37.450,28		
1.9.6.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	-		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.903.025,26		
1.9.9.0.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	569.640,07		
1.9.9.0.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	569.640,07		
1.9.9.0.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	-		
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.333.385,19		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			114.228.641,12
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO		81.378.531,06	
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	21.139.448,32		
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	60.239.082,74		
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		583.000,75	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	583.000,75		
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	583.000,75		
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-		
2.2.2.2.00.00	PRODUTO DE ALIENACOES	-		
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	-		
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		93.222,79	
2.3.0.0.70.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	-		
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	93.222,79		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		32.173.886,52	

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

				Exercício 2015
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.395.832,25		
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.395.832,25		
2.4.2.1.01.00	TRNASFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	9.193.490,00		
2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACÃO	14.202.342,25		
2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-		
2.4.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-		
2.4.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-		
2.4.2.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACÃO	-		
2.4.2.2.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-		
2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-		
2.4.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	-		
2.4.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-		
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.778.054,27		
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.278.054,27		
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-		
2.4.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCACÃO	896.651,06		
2.4.7.1.02.01	TRANSFERENCIA CONVENIO PARA EDUCACAO	-		
2.4.7.1.02.30	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR P/EDUC.BASIC	-		
2.4.7.1.02.40	PROG.REST.APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	896.651,06		
2.4.7.1.02.50	PROG.APOIO REST.REDE FISICA EDUC.BASICA	-		
2.4.7.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	-		
2.4.7.1.04.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-		
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.381.403,21		
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-		
2.4.7.2.02.00	TRANSF.REC.DEST.PROGRAMA DE EDUCACAO	-		
2.4.7.2.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	-		
2.4.7.2.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM	-		
	TRANSPORTE	-		
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	4.000.000,00		
2.4.7.4.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000,00		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-		
2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	-		
2.5.9.0.01.01	INDENIZACOES	-		
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-		
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	-	400.627.534,01	
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	400.627.534,01		
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	296.877.791,28		
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	296.877.791,28		
7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	103.749.742,73		
7.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	103.749.742,73		
				404.546.549,37

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

				Exercício 2015
Cód. Receita	Desc. Receita	Desdobramento	Origem	Categoria Econômica
7.6.0.0.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		-	
7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		-	
7.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS		-	
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA		3.919.015,36	
7.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.419.015,36		
7.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.419.015,36		
7.7.2.1.35.00	TRASN.F.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	2.419.015,36		
7.7.2.1.35.06	PROGRAMA PROJOVEM URBANO	2.419.015,36		
7.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00		
7.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00		
7.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00		
8.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS DE CAPITAL			-
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA			(350.582.101,22)
9.7.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		(350.582.101,22)	
9.7.2.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(350.582.101,22)		
9.7.2.1.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE - TRANSFERENCIA DA UNIAO	(135.621.721,80)		
9.7.2.1.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(135.026.685,74)		
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(135.024.964,56)		
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(1.721,18)		
9.7.2.1.36.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(595.036,06)		
9.7.2.2.00.00	DEDUCOES SOBRE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(214.960.379,42)		
9.7.2.2.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(214.960.379,42)		
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(175.470.747,21)		
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(38.619.347,83)		
9.7.2.2.01.03	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-		
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	(870.284,38)		
9.9.9.9.99.99	RESERVA ADMINISTRATIVA	-		
TOTAL				5.911.247.604,01

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

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.718.047.750,00	5.743.054.514,74	25.006.764,74	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.369.163.430,00	1.350.459.804,99		18.703.625,01
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.348.567.522,00	1.336.181.609,85		12.385.912,15
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	697.622.405,00	694.669.986,78		2.952.418,22
1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	312.390.000,00	339.444.876,91	27.054.876,91	
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	202.476.478,00	218.574.208,47	16.097.730,47	
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	184.253.595,00	198.114.775,69	13.861.180,69	
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.222.883,00	20.459.432,78	2.236.549,78	
1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	182.755.927,00	136.650.901,40		46.105.025,60
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	650.945.117,00	641.511.623,07		9.433.493,93
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	650.945.117,00	641.511.623,07		9.433.493,93
1.1.2.0.00.00	TAXAS	20.595.908,00	14.278.195,14		6.317.712,86
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.562.478,00	6.064.136,97		10.498.341,03
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.318.334,00	4.123.301,51		195.032,49
1.1.2.1.17.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	4.318.334,00	4.123.301,51		195.032,49
1.1.2.1.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.811.000,00	1.090.670,39		720.329,61
1.1.2.1.21.01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.811.000,00	1.090.670,39		720.329,61
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.433.144,00	850.165,07		9.582.978,93
1.1.2.1.99.01	TAXA DE LICENCA	2.966.337,00	702.627,62		2.263.709,38
1.1.2.1.99.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	7.399.926,00	56.654,08		7.343.271,92
1.1.2.1.99.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	66.881,00	90.883,37	24.002,37	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.033.430,00	8.214.058,17	4.180.628,17	
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.033.430,00	8.214.058,17	4.180.628,17	
1.1.2.2.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE	3.890.909,00	8.214.049,56	4.323.140,56	
1.1.2.2.99.02	TAXA DE TURISMO	122.521,00	8,61		122.512,39
1.1.2.2.99.03	TAXA PERMISSAO MERCADO CENTRAL	10.000,00	-		10.000,00
1.1.2.2.99.05	TAXA PERMISSAO MERCADO SAO SEBASTIAO	10.000,00	-		10.000,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	323.523.729,00	347.461.086,04	23.937.357,04	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	167.963.180,00	166.458.137,68		1.505.042,32
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	167.963.180,00	160.808.518,56		7.154.661,44
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	162.220.384,00	160.808.518,56		1.411.865,44
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	4.560.174,00	-		4.560.174,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.182.622,00	-		1.182.622,00
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	5.649.619,12	5.649.619,12	
1.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	-	5.649.619,12	5.649.619,12	
1.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO SERVICIO ILUMINACAO PUBLICA	155.560.549,00	181.002.948,36	25.442.399,36	
1.2.3.0.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	155.560.549,00	181.002.948,36	25.442.399,36	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	163.099.562,00	174.181.190,80	11.081.628,80	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	714.501,00	727.587,72	13.086,72	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	638.768,00	727.587,72	88.819,72	
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	75.733,00	-		75.733,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	64.424.399,00	146.145.751,69	81.721.352,69	
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.000,00	84.419.742,47	84.416.742,47	
1.3.2.1.01.00	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.000,00	66.670.757,65	66.669.757,65	

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

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.02.00	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	1.000,00	16.831.337,03	16.830.337,03	
1.3.2.1.04.00	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	1.000,00	917.647,79	916.647,79	
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	201.505,00	11,01		201.493,99
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.219.894,00	61.725.998,21		2.493.895,79
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	34.406.202,00	37.016.425,57	2.610.223,57	
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	6.031,00	5.549,33		481,67
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	-	4.613.054,28	4.613.054,28	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	4.193.126,00	7.187.529,19	2.994.403,19	
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E D	-	2.691.974,20	2.691.974,20	
1.3.2.5.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES DE SERVICO	57.000,00	581.364,16	524.364,16	
1.3.2.5.01.07	REM.DEP.BANCARIOS FNDE-FME	366.381,00	6.810.597,30	6.444.216,30	
1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	-	651.585,94	651.585,94	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	29.783.664,00	14.474.771,17		15.308.892,83
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	29.813.692,00	24.709.572,64		5.104.119,36
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	1.001.000,00	4.441.625,90	3.440.625,90	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	28.812.692,00	20.267.946,74		8.544.745,26
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	26.740.251,00	27.280.260,97	540.009,97	
1.3.3.0.01.00	PEDAGIO PONTE LESTE OESTE	-	-		
1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	4.726.371,00	4.116.000,00		610.371,00
1.3.3.1.01.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	4.726.371,00	4.116.000,00		610.371,00
1.3.3.1.01.05	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	4.726.371,00	4.116.000,00		610.371,00
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	4.896.068,00	4.734.093,62		161.974,38
1.3.3.3.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	237.008,00	-		237.008,00
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	4.659.060,00	4.734.093,62	75.033,62	
1.3.3.3.99.01	Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Direito de Uso de Bens Publicos	1.629.023,00	2.951.618,49	1.322.595,49	
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	3.029.037,00	1.782.475,13		1.246.561,87
1.3.3.3.99.03	MEDIDA COMPENSATORIA POLUICAO SONORA	1.000,00	-		1.000,00
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	17.117.812,00	18.430.167,35	1.312.355,35	
1.3.3.9.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.127.977,00	2.532.532,70	404.555,70	
1.3.3.9.02.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.375.938,00	12.709.651,39	1.333.713,39	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	786.234,00	848.368,76	62.134,76	
1.3.3.9.04.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	2.827.663,00	2.339.614,50		488.048,50
1.3.4.0.00.00	MEDIDAS COMPENSATORIAS	2.685.360,00	-		2.685.360,00
1.3.4.0.99.00	MEDIDAS COMPENSATORIAS	2.685.360,00	-		2.685.360,00
1.3.4.0.99.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	2.380.996,00	-		2.380.996,00
1.3.4.0.99.02	POLUICAO VISUAL	69.024,00	-		69.024,00
1.3.4.0.99.03	POLUICAO SONORA	235.340,00	-		235.340,00
1.3.6.0.00.00	CESSAO DIREITO OPER. FOLHA PAGAMENTO	68.506.020,00	-		68.506.020,00
1.3.6.1.00.00	CESSAO DIREITO OPERAR FOLHA PAGAMENTO	68.506.020,00	-		68.506.020,00
1.3.6.1.01.00	REC.CESSAO DIR.OPERAC.FOLHA PAG.PESSOAL	68.506.020,00	-		68.506.020,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.031,00	27.590,42		1.440,58
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	7.723.795,00	7.044.770,32		679.024,68
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.000,00	934.228,73	933.228,73	
1.6.0.0.02.10	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	1.000,00	934.228,73	933.228,73	
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	50.000,00	-		50.000,00
1.6.0.0.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	50.000,00	-		50.000,00
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.796.287,00	3.738.193,13		2.058.093,87
1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	5.728.864,00	3.678.865,72		2.049.998,28
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	70,66		929,34

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

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.6.0.0.13.03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.457,00	20.584,10	11.127,10	
1.6.0.0.13.07	SERV.FOTOCOP./COPIA HELIOGRAFICA OVERLAY	56.966,00	38.672,65		18.293,35
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	-		
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.14.99	OUTROS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.303.662,00	1.577.748,65	274.086,65	
1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	569.846,00	464.619,38		105.226,62
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	1.000,00	329.980,43	328.980,43	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.643.560.765,00	3.313.167.475,73		330.393.289,27
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.520.105.756,00	3.288.543.398,49		231.562.357,51
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.733.786.049,00	1.586.992.999,75		146.793.049,25
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	763.077.619,00	712.727.650,57		50.349.968,43
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	732.256.520,00	675.124.824,40		57.131.695,60
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	30.000.001,00	29.603.803,70		396.197,30
1.7.2.1.01.04	FPM - EC 84/2014	-	7.990.416,31	7.990.416,31	
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	821.098,00	8.606,16		812.491,84
1.7.2.1.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	17.158.114,00	12.174.506,88		4.983.607,12
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	412.923,00	574.541,32	161.618,32	
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 7.990/89	5.219.968,00	3.462.702,55		1.757.265,45
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 9.478/97, ARTIGO 49, I	809.600,00	437.267,71		372.332,29
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	10.715.623,00	7.699.995,30		3.015.627,70
1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	863.608.190,00	788.481.961,42		75.126.228,58
1.7.2.1.33.01	TRANSF. SUS-ATENCAO BASICA	147.131.931,00	114.824.543,61		32.307.387,39
1.7.2.1.33.02	TRANSF. SUS-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	657.041.126,00	638.147.611,65		18.893.514,35
1.7.2.1.33.03	TRANSF. SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	38.673.471,00	22.074.800,56		16.598.670,44
1.7.2.1.33.04	TRANSF. SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.318.149,00	12.013.455,60		3.304.693,40
1.7.2.1.33.05	TRANSF. SUS-GESTAO DO SUS	5.442.513,00	1.421.550,00		4.020.963,00
1.7.2.1.33.06	OUTRAS TRANSF. SUS FUNDO A FUNDO	1.000,00	-		1.000,00
1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	19.706.854,00	20.583.169,20	876.315,20	
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	64.948.617,00	50.034.539,98		14.914.077,02
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	23.532.754,00	26.777.732,98	3.244.978,98	
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	-		1.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	38.258.907,00	20.821.548,00		17.437.359,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	2.051,00	-		2.051,00
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	2.774.840,00	2.435.259,00		339.581,00
1.7.2.1.35.07	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	1.000,00	-		1.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	378.065,00	-		378.065,00
1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N? 87/96	4.099.666,00	2.975.180,62		1.124.485,38
1.7.2.1.37.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	-	-		
1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.186.989,00	15.991,08		1.170.997,92
1.7.2.1.99.01	AUXILIO FINAN.P/FOMENTO EXPORTACAO-FEX	-	15.991,08	15.991,08	
1.7.2.1.99.02	OUTRAS TRANS.UNIAO-APOIO FINAN.-AFM	1.186.989,00	-		1.186.989,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.177.834.481,00	1.145.754.419,63		32.080.061,37
1.7.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.141.177.534,00	1.075.606.126,83		65.571.407,17
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	930.698.441,00	877.353.736,83		53.344.704,17
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	206.124.764,00	193.096.740,26		13.028.023,74
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.941.689,00	4.351.421,59	409.732,59	
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	412.640,00	804.228,15	391.588,15	
1.7.2.2.22.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	3.799.538,00	2.630.613,09		1.168.924,91

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

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	3.799.538,00	2.630.613,09		1.168.924,91
1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	32.856.409,00	67.514.467,87	34.658.058,87	
1.7.2.2.34.00	TRANSF.RECUR.FUNDO EST.ASSIST.SOC.-FEAS	-	3.211,84	3.211,84	
1.7.2.2.37.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	-	-		
1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	-		1.000,00
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	608.485.226,00	555.795.979,11		52.689.246,89
1.7.2.4.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	375.293.021,00	404.038.511,67	28.745.490,67	
1.7.2.4.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	233.192.205,00	151.757.467,44		81.434.737,56
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.501.000,00	7.409.946,99	908.946,99	
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	6.501.000,00	7.409.946,99	908.946,99	
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	11.274,03	11.274,03	
1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES DO EXTERIOR	-	11.274,03	11.274,03	
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	55.060,67	55.060,67	
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	55.060,67	55.060,67	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	116.954.009,00	17.147.795,55		99.806.213,45
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	106.663.657,00	16.702.462,66		89.961.194,34
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	16.900.000,00	-		16.900.000,00
1.7.6.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	11.139.585,00	-		11.139.585,00
1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	379.923,00	-		379.923,00
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	78.244.149,00	16.702.462,66		61.541.686,34
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.454.396,00	-		9.454.396,00
1.7.6.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-	-		
1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	9.454.396,00	-		9.454.396,00
1.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	103.718,00	-		103.718,00
1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	103.718,00	-		103.718,00
1.7.6.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	732.238,00	-		732.238,00
1.7.6.5.01.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO EXTERIOR	-	445.332,89	445.332,89	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.976.469,00	550.740.186,86	339.763.717,86	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	47.157.494,00	71.009.583,60	23.852.089,60	
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.451.265,00	11.228.903,26	8.777.638,26	
1.9.1.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-		
1.9.1.1.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	-	-		
1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.073.383,00	3.753.663,79	2.680.280,79	
1.9.1.1.39.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-	-		
1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.031.222,00	7.303.995,79	6.272.773,79	
1.9.1.1.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	-	-		
1.9.1.1.45.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE TURISMO	-	-		
1.9.1.1.46.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL	-	-		
1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	346.660,00	171.243,68		175.416,32
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-	-		
1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-	-		
1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-	-		
1.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	37.521,34	37.521,34	
1.9.1.5.21.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DO TCM	-	-		
1.9.1.5.21.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	-		
1.9.1.5.21.02	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	-		
1.9.1.5.22.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-	-		
1.9.1.5.22.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-	-		
1.9.1.5.22.02	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-	-		

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

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.5.23.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	26.949,84	26.949,84	
1.9.1.5.23.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	26.949,84	26.949,84	
1.9.1.5.24.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	10.571,50	10.571,50	
1.9.1.5.24.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	10.571,50	10.571,50	
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	44.051,51	44.051,51	
1.9.1.8.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	5.361,04	5.361,04	
1.9.1.8.26.01	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	5.361,04	5.361,04	
1.9.1.8.28.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS	-	-	-	
1.9.1.8.28.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	-	-	
1.9.1.8.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE RESTITUIÇÕES INSTITUÍDAS PELO TCM	-	-	-	
1.9.1.8.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE RESTITUIÇÕES DO TCM	-	-	-	
1.9.1.8.30.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	38.690,47	38.690,47	
1.9.1.8.30.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	-	38.690,47	38.690,47	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	44.706.229,00	59.699.107,49	14.992.878,49	
1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	44.420.568,00	58.043.518,44	13.622.950,44	
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	211.564,00	211.564,44	0,44	
1.9.1.9.27.01	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	211.564,00	211.564,44	0,44	
1.9.1.9.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	-	-	-	
1.9.1.9.35.01	MULTAS POR ATOS LESIVOS AO MEIO AMBIENTE	-	-	-	
1.9.1.9.48.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	991,16	991,16	
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	1.442.061,27	1.442.061,27	
1.9.1.9.50.01	M.A.I. OBRAS/EDIFÍCIOS/PARCELAMENTO SOLO	-	122.893,51	122.893,51	
1.9.1.9.50.02	M.A.I. AMBIENTAIS	-	-	-	
1.9.1.9.50.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS	-	259.446,98	259.446,98	
1.9.1.9.50.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO	-	1.059.720,78	1.059.720,78	
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	74.097,00	972,18		73.124,82
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.633.614,00	380.661.932,75	355.028.318,75	
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	2.094.484,00	362.298.424,30	360.203.940,30	
1.9.2.1.05.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	2.000.000,00	1.628.267,04		371.732,96
1.9.2.1.05.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO SONORA	-	455.749,13	455.749,13	
1.9.2.1.05.03	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO VISUAL	-	227.618,00	227.618,00	
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	94.484,00	359.986.790,13	359.892.306,13	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	23.539.130,00	18.363.508,45		5.175.621,55
1.9.2.2.10.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.305.744,00	1.672.392,86		633.351,14
1.9.2.2.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.305.744,00	1.672.392,86		633.351,14
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	21.233.386,00	16.691.115,59		4.542.270,41
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	9.835.399,00	10.610.771,48	775.372,48	
1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUICOES-CESSAO SERVIDOR	11.319.130,00	5.827.919,18		5.491.210,82
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	77.857,00	252.424,93	174.567,93	
1.9.2.2.99.04	OUTRAS RESTITUICOES-TCM	1.000,00	-		1.000,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	72.762.383,00	97.165.645,25	24.403.262,25	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	72.520.001,00	96.715.976,85	24.195.975,85	
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	45.743.326,00	73.951.391,11	28.208.065,11	
1.9.3.1.11.01	PARCELAMENTO DO IPTU	263.466,00	122.133,12		141.332,88
1.9.3.1.11.02	AUTOS DO IPTU	6.912.010,00	11.286.983,30	4.374.973,30	
1.9.3.1.11.03	DIVIDA ATIVA DO IPTU	38.567.850,00	62.542.274,69	23.974.424,69	
1.9.3.1.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-	-		
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	-	-		
1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	26.255.713,00	21.695.685,14		4.560.027,86

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

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.3.1.13.01	PARCELAMENTO DO ISS	9.907.043,00	10.163.491,50	256.448,50	
1.9.3.1.13.02	AUTOS DE ISS	2.943.593,00	7.887.011,83	4.943.418,83	
1.9.3.1.13.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	13.405.077,00	3.645.181,81		9.759.895,19
1.9.3.1.37.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE TURISMO	-	-		
1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	520.962,00	1.068.900,60	547.938,60	
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	520.962,00	1.068.900,60	547.938,60	
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	242.382,00	449.668,40	207.286,40	
1.9.3.2.48.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	111.488,29	111.488,29	
1.9.3.2.48.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM - PRINCIPAL	-	111.488,29	111.488,29	
1.9.3.2.49.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE RESTITUIÇÕES TCM	-	-		
1.9.3.2.49.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE RESTITUIÇÕES TCM- PRINCIPAL	-	-		
1.9.3.2.50.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	196.810,24	196.810,24	
1.9.3.2.50.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - PRINCIPAL	-	196.810,24	196.810,24	
1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	242.382,00	141.369,87		101.012,13
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	242.382,00	64.947,13		177.434,87
1.9.3.2.99.02	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OBRAS/EDIFICIOS/SOLO	-	3.114,39	3.114,39	
1.9.3.2.99.03	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.AMBIENTAIS	-	-		
1.9.3.2.99.04	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.FUNC.ESTABELECIAMENTO	-	35.858,07	35.858,07	
1.9.3.2.99.05	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OUT.AUTOS INFRACAO	-	37.450,28	37.450,28	
1.9.6.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	60.000.000,00	-		60.000.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.422.978,00	1.903.025,26		3.519.952,74
1.9.9.0.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	170.341,00	569.640,07	399.299,07	
1.9.9.0.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	57.000,00	569.640,07	512.640,07	
1.9.9.0.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	113.341,00	-		113.341,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.252.637,00	1.333.385,19		3.919.251,81
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	645.180.727,00	114.228.641,12		530.952.085,88
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	384.006.460,00	81.378.531,06		302.627.928,94
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	162.916.047,00	21.139.448,32		141.776.598,68
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	221.090.413,00	60.239.082,74		160.851.330,26
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	2.401.992,00	583.000,75		1.818.991,25
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.400.992,00	583.000,75		1.817.991,25
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.400.992,00	583.000,75		1.817.991,25
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	-		1.000,00
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00	-		1.000,00
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	182.000,00	93.222,79		88.777,21
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	182.000,00	93.222,79		88.777,21
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258.590.275,00	32.173.886,52		226.416.388,48
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.000.084,00	23.395.832,25	395.748,25	
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.000.084,00	23.395.832,25	395.748,25	
2.4.2.1.01.00	TRNASFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	23.000.084,00	9.193.490,00		13.806.594,00
2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	14.202.342,25	14.202.342,25	
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	235.590.191,00	8.778.054,27		226.812.136,73
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	182.526.179,00	3.278.054,27		179.248.124,73
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	9.500.000,00	-		9.500.000,00
2.4.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	72.716.486,00	896.651,06		71.819.834,94
2.4.7.1.02.01	TRANSFERENCIA CONVENIO PARA EDUCACAO	72.716.486,00	-		72.716.486,00
2.4.7.1.02.30	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR P/EDUC.BASIC	-	-		
2.4.7.1.02.40	PROG.REST.APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	-	896.651,06	896.651,06	
2.4.7.1.02.50	PROG.APOIO REST.REDE FISICA EDUC.BASICA	-	-		

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

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.309.693,00	2.381.403,21		97.928.289,79
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	51.588.698,00	4.000.000,00		47.588.698,00
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	500.000,00	-		500.000,00
2.4.7.2.02.00	TRANSF.REC.DEST.PROGRAMA DE EDUCACAO	-	-		
2.4.7.2.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TR	22.476.290,00	-		22.476.290,00
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	28.612.408,00	4.000.000,00		24.612.408,00
2.4.7.4.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.475.314,00	1.500.000,00	24.686,00	
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-		
2.5.9.0.01.01	INDENIZACOES	-	-		
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	435.507.408,00	404.546.549,37		30.960.858,63
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	435.507.408,00	400.627.534,01		34.879.873,99
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	435.507.408,00	400.627.534,01		34.879.873,99
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	314.528.916,00	296.877.791,28		17.651.124,72
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	314.528.916,00	296.877.791,28		17.651.124,72
7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	120.978.492,00	103.749.742,73		17.228.749,27
7.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	120.978.492,00	103.749.742,73		17.228.749,27
7.6.0.0.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	-	-		
7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	-	-		
7.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	-	-		
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	-	3.919.015,36	3.919.015,36	
7.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.2.1.35.00	TRASNF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.2.1.35.06	PROGRAMA PROJOVEM URBANO	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	(375.293.021,00)	(350.582.101,22)	24.710.919,78	
9.7.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(375.293.021,00)	(350.582.101,22)	24.710.919,78	
9.7.2.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(375.293.021,00)	(350.582.101,22)	24.710.919,78	
9.7.2.1.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE - TRANSFERENCIA DA UNIAO	(147.140.042,00)	(135.621.721,80)	11.518.320,20	
9.7.2.1.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(146.320.109,00)	(135.026.685,74)	11.293.423,26	
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(146.155.889,00)	(135.024.964,56)	11.130.924,44	
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(164.220,00)	(1.721,18)	162.498,82	
9.7.2.1.36.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/9	(819.933,00)	(595.036,06)	224.896,94	
9.7.2.2.00.00	DEDUCOES SOBRE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(228.152.979,00)	(214.960.379,42)	13.192.599,58	
9.7.2.2.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(228.152.979,00)	(214.960.379,42)	13.192.599,58	
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(186.139.688,00)	(175.470.747,21)	10.668.940,79	
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(41.224.953,00)	(38.619.347,83)	2.605.605,17	
9.7.2.2.01.03	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-	-		
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	(788.338,00)	(870.284,38)		81.946,38
Total:		6.423.442.864,00	5.911.247.604,01	49.717.684,52	561.912.944,51

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.

Os trabalhos desenvolvidos em 2013 e 2014 pela Secretaria Municipal das Finanças em parceria com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e com a Controladoria Geral do Município continuaram durante o exercício de 2015 com a customização novo sistema de execução orçamentária, financeira e contábil e com um melhor controle e acompanhamento da implantação de procedimentos patrimoniais relacionados aos bens móveis da Prefeitura Municipal de Fortaleza praticado e realizado no exercício de 2014 em atendimento ao prazo determinado às exigências da STN e do TCM.

A implantação do novo PCASP e do novo sistema exigiu e continua exigindo um grande esforço de toda a equipe administrativa financeira e de tecnologia da informação da Secretaria Municipal das Finanças. Para 2016 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.

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 2015.

- Depreciação

Em 2015 deu-se continuidade ao cálculo da depreciação, onde os bens que passaram por avaliação inicial, os quais foram adquiridos e postos em operação até 31/12/2013 tiveram como base de cálculo e vida útil estimada os valores resultantes da avaliação inicial de bens. Enquanto que os demais bens móveis adquiridos de 2014 em diante foram depreciados conforme valor de aquisição e vida útil estabelecida no Decreto n.º 13.257, de 25 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.718.262.137,00	5.730.162.720,00	5.797.018.962,89	66.856.242,89
Receita Tributária	1.369.163.430,00	1.369.163.430,00	1.350.459.804,99	(18.703.625,01)
Receita de Contribuições	759.031.137,00	759.031.137,00	748.088.620,05	(10.942.516,95)
Receita Patrimonial	163.099.562,00	163.099.562,00	174.181.190,80	11.081.628,80
Receita de Serviços	7.723.795,00	7.723.795,00	7.044.770,32	(679.024,68)
Transferências Correntes	3.268.267.744,00	3.271.382.036,00	2.966.504.389,87	(304.877.646,13)
Outras Receitas Correntes	150.976.469,00	159.762.760,00	550.740.186,86	390.977.426,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	645.180.727,00	645.180.727,00	114.228.641,12	(530.952.085,88)
Operações de Crédito	384.006.460,00	384.006.460,00	81.378.531,06	(302.627.928,94)
Alienação de Bens	2.401.992,00	2.401.992,00	583.000,75	(1.818.991,25)
Amortização de Empréstimos	182.000,00	182.000,00	93.222,79	(88.777,21)
Transferências de Capital	258.590.275,00	258.590.275,00	32.173.886,52	(226.416.388,48)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	60.000.000,00	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.423.442.864,00	6.435.343.447,00	5.911.247.604,01	(524.095.842,99)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.423.442.864,00	6.435.343.447,00	5.911.247.604,01	(524.095.842,99)
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	6.423.442.864,00	6.435.343.447,00	5.911.247.604,01	(524.095.842,99)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	117.263.859,00	-	(117.263.859,00)
Superávit Financeiro	-	117.263.859,00	-	(117.263.859,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

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)	5.332.511.680,00	5.505.785.696,00	5.253.391.364,79	5.075.660.945,77	4.948.631.872,44	252.394.331,21
Pessoal e Encargos Sociais	2.993.654.996,00	3.022.737.296,00	2.956.540.699,05	2.953.128.089,26	2.907.848.679,62	66.196.596,95
Juros e Encargos da Dívida	34.497.207,00	22.024.899,00	22.022.987,66	21.316.087,66	21.316.087,66	1.911,34
Outras Despesas Correntes	2.304.359.477,00	2.461.023.501,00	2.274.827.678,08	2.101.216.768,85	2.019.467.105,16	186.195.822,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.090.227.106,00	1.046.117.532,00	594.436.298,56	382.219.791,59	346.984.464,29	451.681.233,44
Investimentos	1.037.129.060,00	993.318.402,00	542.787.216,49	332.250.409,52	297.140.103,51	450.531.185,51
Inversões Financeiras	3.152.637,00	1.472.237,00	322.206,13	322.206,13	197.184,84	1.150.030,87
Amortização da Dívida	49.945.409,00	51.326.893,00	51.326.875,94	49.647.175,94	49.647.175,94	17,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	704.078,00	704.078,00	-	-	-	704.078,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	6.423.442.864,00	6.552.607.306,00	5.847.827.663,35	5.457.880.737,36	5.295.616.336,73	704.779.642,65
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	6.423.442.864,00	6.552.607.306,00	5.847.827.663,35	5.457.880.737,36	5.295.616.336,73	704.779.642,65
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	63.419.940,66	-	-	(63.419.940,66)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	6.423.442.864,00	6.552.607.306,00	5.911.247.604,01	5.457.880.737,36	5.295.616.336,73	641.359.701,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

**CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014 (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.252.342,27	203.515.663,27	187.953.625,85	186.297.112,17	17.570.059,30	10.900.834,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.731,11	3.330.003,48	3.244.051,16	3.244.051,16	550.367,70	(378.684,27)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,01	903.055,00	688.202,72	688.202,72	214.852,28	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.166.611,15	199.282.604,79	184.021.371,97	182.364.858,29	16.804.839,32	11.279.518,33
DESPESAS DE CAPITAL	9.597.663,48	98.053.797,17	57.599.850,82	51.046.242,84	37.261.301,23	19.343.916,58
INVESTIMENTOS	9.597.663,48	96.196.897,17	55.863.995,35	49.310.387,37	37.140.256,70	19.343.916,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.856.900,00	1.735.855,47	1.735.855,47	121.044,53	(0,00)
TOTAL	20.850.005,75	301.569.460,44	245.553.476,67	237.343.355,01	54.831.360,53	30.244.750,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014 (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.251.414,22	214.241.910,46	210.375.798,19	68.447,33	15.049.079,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.607.571,37	81.990.687,40	80.223.106,93	-	4.375.151,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.643.842,85	132.251.223,06	130.152.691,26	68.447,33	10.673.927,32
DESPESAS DE CAPITAL	6.775.739,10	86.970.860,82	79.579.788,73	5.758.954,73	8.407.856,46
INVESTIMENTOS	6.775.739,10	86.944.173,08	79.553.100,99	5.758.954,73	8.407.856,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	26.687,74	26.687,74	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	18.027.153,32	301.212.771,28	289.955.586,92	5.827.402,06	23.456.935,62

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Pode-se observar acima 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, pode-se perceber que houve uma atualização da previsão da Receita aumentando o valor da previsão em R\$ 11.900.583,00. O aumento desta previsão deve-se a abertura de crédito adicional suplementar na Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania no valor de R\$ 8.786.291,00 oriundos do excesso de arrecadação e abertura de crédito adicional suplementar no Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R\$ 3.114.292,00 originados também por excesso de arrecadação. Tais valores podem ser identificados pelas diferenças nas colunas de previsão inicial e previsão atualizada em Outras receitas Correntes e Transferências Correntes, respectivamente. Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares por superávit financeiro no montante de R\$ 117.263.859,00, enquanto que a abertura de créditos especiais perfez o montante de R\$ 34.412.620,00. Informa-se que não houve reabertura de créditos especiais e extraordinários no Município de Fortaleza no exercício de 2015. A seguir apresentamos os quadros de créditos especiais e suplementar por superávit detalhados por fonte e execução da despesa:

QUADRO - CRÉDITO ESPECIAL			
FONTE	VALOR CRÉDITO ESPECIAL	VALOR EMPENHADO	SALDO CRÉDITO ESPECIAL
100	9.319.700,00	6.324.575,01	2.995.124,99
101	61.000,00	29.242,24	31.757,76
102	90.000,00	46.411,00	43.589,00
109	100.000,00	0,00	100.000,00
146	1.140.000,00	1.045.469,20	94.530,80
148	17.911.920,00	11.931.604,20	5.980.315,80
181	3.830.000,00	757.866,35	3.072.133,65
212	84.000,00	67.000,00	17.000,00
250	2.000,00	1.000,00	1.000,00
280	254.000,00	189.691,04	64.308,96
281	70.000,00	0,00	70.000,00
284	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
288	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL	34.412.620,00	21.892.859,04	12.519.760,96

QUADRO - CRÉDITO POR SUPERÁVIT			
FONTE	VALOR POR SUPERÁVIT	VALOR EMPENHADO	SALDO POR SUPERÁVIT
105	14.098.431,00	10.740.313,20	3.358.117,80
106	45.576.459,00	28.529.431,50	17.047.027,50
210	7.069.763,00	7.022.990,05	46.772,95
280	15.519.206,00	10.676.913,41	4.842.292,59
284	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
TOTAL	117.263.859,00	91.969.648,16	25.294.210,84

Conforme nota técnica nº 12/2015/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, o valor de R\$ 60.000.000,00 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 no Projeto de 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.

Do total das Receitas realizadas, R\$ 404.546.549,37 são intraorçamentárias, enquanto que do total de despesas empenhadas R\$ 357.994.258,98 são de despesas intraorçamentárias e vale ressaltar que 73% da receita intraorçamentária são pertencentes ao Instituto de Previdência do Município de Fortaleza como mostra o quadro a seguir:

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA REALIZADA 2015
	INICIAL	ATUALIZADA	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	435.507.408,00	435.507.408,00	404.546.549,37
IPM - PREVFOR	314.528.916,00	314.528.916,00	296.877.791,28
CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	314.528.916,00	314.528.916,00	296.877.791,28
IPM - SAÚDE	120.978.492,00	120.978.492,00	103.749.742,73
CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	78.304,30
CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	120.978.492,00	120.978.492,00	103.671.438,43
FMJF - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	0,00	0,00	2.419.015,36
PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	2.419.015,36
SEFIN	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EXECUTADA 2015
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	378.868.731,00	
DESPESAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	378.376.731,00	362.818.429,00	350.016.888,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.668.731,00	357.887.618,00	345.512.952,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.708.000,00	4.930.811,00	4.503.936,19
DESPESAS DE CAPITAL (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	492.000,00	10.456.750,00	7.977.370,63
INVESTIMENTOS	492.000,00	10.456.750,00	7.977.370,63

FONTE: GRPFOR-FC

Em relação a Restos a Pagar, informa-se ainda que o Município de Fortaleza, ao final do exercício, transfere os saldos de restos a pagar não processados liquidados para restos a pagar processados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.911.247.604,01	5.319.789.994,90
Ordinária	3.759.219.237,23	1.290.179.499,88
Vinculada	2.502.610.468,00	4.029.610.495,02
Recursos Vinculados à Educação	639.216.714,17	1.694.177.320,43
Recursos Vinculados à Saúde	1.000.647.034,71	1.406.253.425,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	537.138.180,59	457.527.809,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	-	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social	23.001.082,84	18.941.289,32
Outras Destinações de Recursos	302.607.455,69	452.710.650,02
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)	1.335.493.225,24	1.265.491.675,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	389.946.925,99	301.569.460,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	162.264.400,63	301.212.771,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	782.922.527,81	601.084.258,22
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	359.370,81	61.625.185,62
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.304.617.723,36	1.184.475.360,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.304.617.723,36	1.184.475.360,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.551.358.552,61	7.769.757.030,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.847.827.663,35	5.414.958.046,03
Ordinária	1.783.489.503,15	1.785.151.437,37
Vinculada	4.064.338.160,20	3.629.806.608,66
Recursos Destinados à Educação	1.168.128.063,01	1.027.440.065,31
Recursos Destinados à Saúde	1.879.069.246,53	1.672.641.745,14
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	581.619.107,83	474.414.194,43
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	-	-
Recursos Destinados à Seguridade Social	31.396.044,27	20.843.707,94
Outras Destinações de Recursos	404.125.698,56	434.466.895,84
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)	1.315.702.297,01	1.050.181.261,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	237.343.355,01	216.299.069,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	289.955.586,92	184.645.112,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	764.183.189,99	594.408.883,79
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	24.220.165,09	54.828.195,32
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.551.358.552,61	7.769.757.030,81

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO

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 Pagamentos Extra Orçamentários" constam registros que perfazem o montante de R\$ 24.220.165,09 motivado em boa parte por bloqueio judiciais referentes a precatórios no valor de R\$ 23.474.018,45, o que corresponde a 97% do total observado e que o Município de Fortaleza, através da Procuradoria Geral do Município, impetrou petição judicial questionando o valor bloqueado pelo Tribunal de Justiça.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.466.669.599,95	1.467.680.045,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.387.828.592,25	1.304.617.723,36
Créditos a Curto Prazo	60.251.822,93	142.862.957,32
Estoques	18.405.954,97	19.929.249,84
VPD Pagas Antecipadamente	183.229,80	270.114,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.183.265.631,05	1.812.367.541,22
Ativo Realizável a Longo Prazo	872.425.043,76	779.602.695,83
Créditos a Longo Prazo	872.425.043,76	779.600.695,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	2.000,03
Investimentos	260.692.784,45	259.219.583,60
Imobilizado	1.050.147.802,84	773.545.261,79
TOTAL DO ATIVO	3.649.935.231,00	3.280.047.586,69

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	498.445.867,26	680.195.109,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.015.615,37	66.816.728,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	100.740.585,51	91.952.076,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	308.962.306,67	464.401.462,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.865.931,27	1.979.376,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	73.861.428,44	55.045.465,89
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.112.250,77	682.863.339,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo a Pagar	32.888.881,62	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	820.997.753,61	601.252.447,82
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	16.585.175,53	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	66.640.440,01	81.610.891,43
TOTAL DO PASSIVO	1.435.558.118,03	1.363.058.448,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.214.377.112,97	1.916.989.138,22
Resultado do Exercício	374.099.497,62	308.004.327,67
Resultado de Exercícios Anteriores	2.382.815.169,87	2.074.810.842,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	(542.537.554,52)	(465.826.031,65)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.214.377.112,97	1.916.989.138,22
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.649.935.231,00	3.280.047.586,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.387.828.592,25	1.304.617.723,36
ATIVO PERMANENTE	2.262.106.638,75	1.975.429.863,33
TOTAL DO ATIVO	3.649.935.231,00	3.280.047.586,69
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	630.615.248,04	650.870.422,75
PASSIVO PERMANENTE	1.218.043.894,40	975.206.479,15
TOTAL DO PASSIVO	1.848.659.142,44	1.626.076.901,90
SALDO PATRIMONIAL	1.801.276.088,56	1.653.970.684,79

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

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.186.782.596,16	1.667.541.115,34
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.186.782.596,16	1.667.541.115,34
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	376.932.133,97	342.474.602,24
Obrigações Contratuais	1.082.612.149,07	102.678.170,34
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.459.544.283,04	445.152.772,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	9.611.185,73	(287.762.073,31)
11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(33.545.261,17)	(24.247.785,55)
12 Transferências do FUNDEB 60%	(2.539.586,28)	6.781.429,68
13 Transferências do FUNDEB 40%	-	-
14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	(3.055.626,28)	5.504.173,69
15 Transferências de Convênios - Educação	10.564.341,70	36.329.732,88
19 Outros Recursos Destinados à Educação	-	14.095.892,00
21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(4.224.415,14)	(7.898.679,96)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(55.521.225,36)	(49.916.869,44)
23 Transferências de Convênios - Saúde	24.349.142,32	35.878.942,39
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	(16.720.000,17)	-
31 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.304.105,25)	7.134.601,96
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	-	-
39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	(45.475,27)	(319.651,97)
41 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	769.637.526,73	792.188.754,23
42 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-
50 Recursos destinados ao RGPS	-	-
60 Recursos próprios dos consórcios	-	-
70 Recursos de Operações de Crédito	(55.420.520,86)	(272.754,71)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	94.815.422,30	108.720.344,07
Total	736.601.403,00	636.216.055,96

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.

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 2015, 56% do Disponível. Na tabela abaixo segue a composição:

CONTAS	VALORES
BANCOS CONTA MOVIMENTO / ADMINISTRAÇÃO DIRETA	347.420.203,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO / ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	260.424.557,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	777.564.467,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO / CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.419.363,54
TOTAL	1.387.828.592,25

NOTA 2 - Créditos a Curto Prazo

Em observância ao regime de competência, a Prefeitura Municipal de Fortaleza incorporou aos créditos a receber o valor lançado e não arrecadado de IPTU referente ao exercício de 2016. Ainda em 2016 a parametrização contábil iniciada em 2015 para reconhecer os demais impostos pelo regime de competência será concluída. A Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência do Servidor também foi reconhecida por competência.

A tabela a seguir apresenta a composição dos valores registrados no grupo créditos a curto prazo:

CONTAS	VALORES
Devedores por financiamento concedido	1.818.721,45
Suprimento de Fundos	154.250,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2.674.870,43
Tributos a Recuperar / Compensar	101.108,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.031.142,03
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	29.471.730,32
Total	60.251.822,93

Na conta Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo estão evidenciados diversos bloqueios judiciais sofridos pela Prefeitura de Fortaleza, os valores de maior destaque referem-se ao bloqueio de precatórios efetuado em 2012 e o parcelamento do INSS da Câmara Municipal de Fortaleza.

A partir da implantação do PCASP os adiantamentos concedidos a título de suprimento de fundos passaram a ser registrados no Ativo, sendo baixados com a devida prestação de contas.

Os adiantamentos a título de transferências voluntárias também passaram a ser reconhecidos no Ativo até a devida prestação de contas.

É importante ressaltar que os procedimentos relacionados aos adiantamentos passaram a ser adotadas a partir da implantação do novo sistema em outubro de 2014 e passaram por aperfeiçoamento no exercício de 2015.

NOTA 3 - Estoques

Até outubro do exercício de 2014, a Prefeitura de Fortaleza não dispunha de um sistema corporativo para controle de bens em almoxarifado, dessa forma cada órgão do município executava esse controle de forma diferenciada, alguns com sistemas próprios, outros em planilha de Excel, o que dificultava a consolidação dessas informações quando da elaboração do Balanço Anual. Ainda no exercício de 2014 a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão desenvolveu sistema próprio de controle de almoxarifado, esse sistema foi implantado na maioria dos órgãos do município e está integrado com o sistema de execução orçamentária, financeira e contábil (GRPFOR-FC). Em 2015 foi dada continuidade na implantação do Sistema em outros órgãos do município e espera-se atingir todas as unidades orçamentárias em 2016, assim a movimentação contábil do consumo do estoque, bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradas de forma automatizada.

NOTA 4 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Representam o valor registrado 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 basicamente os registros de seguros a vencer, bem como assinaturas e anuidades a apropriar.

NOTA 5 - Créditos a Longo Prazo

A tabela a seguir apresenta a composição dos valores registrados no grupo Créditos a Longo Prazo:

CONTAS	VALORES
Empréstimos concedidos a receber	471.419,65
Dívida Ativa Tributária	1.486.393.739,54
Dívida Ativa Não Tributária	11.624.613,96
(-) Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Tributária	(626.161.595,49)
Financiamento Casa Própria - IPM Saúde	96.866,10
TOTAL	872.425.043,76

O valor de R\$ 471.419,65 observado na conta empréstimos concedidos a receber fundamenta-se no Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude, onde a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), desenvolve o Programa CREDJOVEM em parceria com a Coordenadoria Municipal de Juventude. Esse programa consiste na concessão de créditos a jovens entre 18 e 29 anos como meio de incentivar a geração de trabalho e renda entre os pequenos empreendedores populares.

Em relação a Dívida Ativa Tributária, o montante no valor de R\$ 1.486.393.739,54 refere-se ao saldo da Dívida e, 31.12.2015 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\$ 1.485.262.270,68 e R\$ 1.131.468,86, respectivamente.

Já a Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 11.624.613,96 tem como base os saldos da Dívida na unidade orçamentárias Autarquia Municipal de Transito e Cidadania e na Secretaria Municipal das Finanças com saldo, ao final de 31.12.2015, no valor de R\$ 11.234.243,69 e R\$ 390.370,27, respectivamente.

A provisão para perdas da dívida ativa foi calculada, no exercício de 2014, com base na metodologia de cálculo prevista na Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos, da 5.ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN n.º437/2012, que é baseada no histórico de recebimentos passados.

Essa metodologia de cálculo baseia-se em duas variáveis principais:

- Média percentual de recebimentos passados;
- 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.

A partir da média ponderada dos recebimentos dos três últimos exercícios, calcula-se a média percentual de recebimentos prováveis.

No exercício de 2015 a Lei n.º10.370, 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. Este programa acarretou em um aumento significativo da arrecadação da Dívida Ativa Tributária como pode ser observado no quadro abaixo:

Exercícios	Valor Inscrito	Valor Arrecadado	Média Ponderada de Recebimentos
2009	155.858.599	39.560.519	25%
2010	181.162.378	60.319.342	33%
2011	195.816.711	36.286.874	19%
2012	280.919.636	68.978.242	25%
2013	89.138.797	50.742.958	57%
2014	81.381.063	60.917.720	75%
2015	65.413.148	96.715.977	148%
Total	1.049.690.331	413.521.632	39%

Seguindo a metodologia utilizada no exercício de 2015 a provisão para perdas da dívida ativa deveria ser reavaliada, considerando a média ponderada de recebimento dos três últimos exercícios (2015, 2014 e 2013). Com esse cálculo chegar-se-ia a uma média de arrecadação de 93%, resultando em uma provisão para perdas de apenas 7%. No entanto esse percentual não guarda fidedignidade com os percentuais de arrecadação da Dívida Ativa tributária da Prefeitura de Fortaleza, é apenas resultante de um ano atípico (2015), motivado pelo Programa de Pagamento Incentivado.

A média ponderada de recebimento dos últimos 7 anos é de 39%, como pode ser observado no quadro acima. A média utilizada no Balanço de 2014, quando se considerou os exercícios de 2014, 2013 e 2012, foi de 52% de arrecadação e, conseqüentemente, 48% de provisão para perdas.

Dessa forma, entende-se não ser adequado ajustar a provisão para perdas da dívida ativa considerando a média de arrecadação de 2015, devido a atipicidade motivada pelo Programa de Pagamento Incentivado. A metodologia será reavaliada em 2016.

Vale ressaltar ainda que o Município de Fortaleza instituiu por meio da Lei Complementar n.º 171, de 27 de novembro de 2014, a Procuradoria da Dívida Ativa - PRODAT, estando em transição a gestão da Dívida Ativa que estava subordinada à Secretaria Municipal das Finanças e passará a ser administrada pela Procuradoria Geral do Município. O valor de R\$ 96.866,10 refere-se 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 evidenciamos a composição atual desta participação:

PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	VALORES EM 31.12.15
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE	195.113.382,05
COMPANHIA DE TRANSPORTE COLETIVO - CTC	64.734.617,89
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA - ETUFOR	798.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	46.748,36
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ	36,15
TOTAL	260.692.784,45

Os valores das participações acionárias estão reconhecidos pelo método de custo e pode-se perceber ao final do exercício de 2015 que o total destas participações aumentou em R\$ 1.473.200,85 em comparação ao exercício de 2014, valor esse resultante da participação em ações da CAGECE que gerou um ganho de R\$ 1.597.537,62, enquanto que as ações da Telemar e CIA Docas apresentaram uma perda de R\$ 126.331,80 e R\$ 5,00, respectivamente e resultante ainda de reclassificação contábil que transferiu o saldo da conta Investimentos e Aplicações Temporárias no valor de R\$ 2.000,03 para a conta Participações em Outras Sociedades.

NOTA 7 - Imobilizado

Sobre o ativo imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que trata dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimentos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a Prefeitura Municipal de Fortaleza iniciou os procedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios. No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece a todo vapor para dar seguimento, e se possível, atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, pois 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 em 31/12/2020. Segue abaixo composição do ativo imobilizado do município de Fortaleza:

CONTAS	VALORES
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.024.509,27
BENS DE INFORMÁTICA	41.363.338,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.571.841,38
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.139.990,73
VEÍCULOS	25.485.161,27
ARMAMENTOS	189.851,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	15.976.675,18
BENS IMÓVEIS	831.492.318,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(3.924.964,50)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(6.632.177,64)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.579.880,20)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(846.957,18)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(2.602.421,41)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	(20.378,42)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(489.104,58)
TOTAL IMOBILIZADO	1.050.147.802,84

No que diz respeito aos bens móveis, o sistema de gestão de patrimônio utilizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, o qual fora desenvolvido em 2014 pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, passou por melhorias durante o exercício de 2015. Foram incrementados novos relatórios no Sistema a fim de subsidiar o município com informações de caráter gerencial. O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as 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, somente no Exercício de 2009 é que o município de Fortaleza passou a enviar 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.

A situação acima foi observada no Exercício de 2013 e logo se planejou trabalhar o reconhecimento de bens patrimoniais móveis e imóveis em 2014 para atender oportunamente as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Contudo, vale ressaltar que embora um Ente realize os procedimentos contábeis patrimoniais que trata o MCASP e demais Normas, enquanto houver comparação entre o saldo histórico dos bens móveis e imóveis com os arquivos recebidos no SIM, sempre haverá a ideia de descontrole patrimonial.

E foi diante da situação supramencionada que o município de Fortaleza iniciou os trabalhos com os bens móveis, iniciado em meados de 2013, teve seus primeiros resultados em 2014 com o reconhecimento, a avaliação inicial dos bens e depreciação dos mesmos. Como resultado de verificação do inventário público municipal, os bens inservíveis e não identificados fisicamente serão baixados como perda diretamente em conta de resultado (VPD) como orienta o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição. Parte dos bens não identificados fisicamente no Órgão/Entidade foram baixados no Exercício de 2015 mediante solicitação do gestor máximo de cada unidade gestora após análise da necessidade ou não de abertura de processos administrativos para apuração da situação. Trabalho esse que será dado continuidade em 2016.

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

Em 2015 a Prefeitura Municipal de Fortaleza realizou a contabilização das provisões da folha de pagamento, contabilizou a provisão do 13.º Salário. Em relação a provisão de férias e de outros benefícios trabalhistas, os requisitos levantados para parametrizar a contabilização destes deverão executados durante o exercício de 2016.

Contas	Valores
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	3.891.312,74
Salários, Remunerações e Benefícios de Exercícios Anteriores	2.413.099,38
Encargos Sociais a Pagar	6.711.203,25
Total	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 2016.

CONTAS	VALORES
Empréstimos a Curto Prazo - Interno	35.452.904,13
Empréstimo a Curto Prazo - Externo	65.287.681,38
TOTAL	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\$ 308.962.306,67, R\$ 160.591.510,10 referem-se ao saldo de precatórios que, para o exercício de 2015, foi calculado com base no Ofício enviado pelo Tribunal de Justiça no final do exercício de 2014, uma vez que referido documento não foi enviado até o final do exercício 2015. As demais obrigações são oriundas das despesas realizadas pelos Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

CONTAS	VALORES
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	104.902.016,24
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	43.468.780,33
Precatórios de Fornecedores Nacionais	160.591.510,10
TOTAL	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
PIS/PASEP a recolher	1.681,68
Tributos Federais Renegociados	1.673.476,18
Outros tributos e contribuições federais a recolher	144.848,79
Outros tributos e contribuições municipais a recolher	45.924,62
TOTAL	1.865.931,27

NOTA 11 - Demais Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante)

Nesse grupo de contas estão registrados os valores referente a parcela do adiantamento do contrato com o Banco do Brasil que será amortizada nos próximos doze meses, os valores restituíveis e outras obrigações que passaram a ser reconhecidas pelo regime de competência conforme quadro a seguir:

CONTAS	VALORES
Adiantamento de Clientes	23.520.155,29
Valores Restituíveis	45.396.595,31
RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens	7.277.658,14
INSS	6.444.541,85
IRRF	2.017.561,99

ISS	2.290.233,61
Outros Consignatários	25.104.881,76
Depósitos e Cauções	2.261.717,96
Outras Obrigações a Curto Prazo	4.944.677,84
TOTAL	73.861.428,44

Verifica-se ainda nas demais obrigações a curto prazo um valor de R\$ 4.944.677,84 na conta "Outras obrigações a Curto Prazo". Esta refere-se a diárias a pagar, suprimento de fundos, empréstimos e financiamentos concedidos a pagar no exercício, transferências orçamentárias a liberar no exercício e ressarcimento de despesa de pessoal requisitado do exercício. Vale observar que o valor registrado nas contas de outras obrigações corresponde a apenas 7% do total do grupo em análise.

NOTA 12 - 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
INSS - Débito Parcelado	32.888.881,62
TOTAL	32.888.881,61

NOTA 13 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Neste grupo observa-se o saldo a pagar referentes a operações de crédito com vencimento a partir de 01.01.2017.

CONTAS	VALORES
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	147.993.465,07
Empréstimo a Longo Prazo - Externo	673.004.288,54
TOTAL	820.997.753,61

NOTA 14 – Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Neste grupo encontra-se registrados a renegociação de Tributos Federais a Longo Prazo.

CONTAS	VALORES
Tributos Federais Renegociados	16.585.175,53
TOTAL	16.585.175,53

NOTA 15 - Demais Obrigações a Longo Prazo

A conta de adiantamento de clientes refere-se a parcela do adiantamento do contrato de exclusividade com o Banco do Brasil que será amortizada após os próximos 12 meses, ou seja, a partir do exercício de 2017. Vale ressaltar que essa obrigação não acarreta desembolso por parte do município, o valor é amortizado mensalmente, e só impacta financeiramente o município, caso ocorra quebra contratual.

CONTAS	VALORES
Adiantamento de Clientes	66.640.440,01
TOTAL	66.640.440,01

NOTA 16 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Em 2015, foram registrados vários lançamentos contábeis que refletiram na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, os quais ao final do exercício resultou em um saldo de R\$ 76.711.522,87 de natureza devedora. Com base na NBC T 16.5, estes valores foram contabilizados na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, pois os fatos geradores dessas despesas ocorreram em exercícios anteriores ao exercício de 2015, 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. A seguir apresentamos de forma detalhada os registros realizados por unidade orçamentária:

Procedimentos de Liquidação de Empenhos de Despesas de Exercícios Anteriores e de Sentenças Judiciais não reconhecidas por competência que totalizaram o montante de R\$ 53.977.241,97 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
01101 – CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	383.135,59
11101 – GABINETE DO PREFEITO	165.431,43
11202 – INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	8.937,23
11204 – AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO	3.893,07
13101 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	78.049,13
14101 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	134.011,72
15101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.012.096,85
17101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ	59.250,53
17102 – GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	233.134,02
18101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	93.828,06
18201 – INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISA ADM. E RECURSOS HUMANOS	176.776,18
18202 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM PREVIFOR	1.973.826,27
18203 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM SAÚDE	1.861.514,18
19101 – SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS	26.562,01
19201 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	213.440,00
19202 – EMPRESA DE LIMPEZA URBANA	164.441,77
19203 – INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	179.927,53
19901 – FUNDO DE LIMPEZA URBANA	162,16
23101 – SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	248.067,19
24901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.025.035,25
25201 – INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA	2.642.126,66
25901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.437.860,40
25915 – HOSPITAL DISTRITAL GONZAGUINHA DE MESSEJANA	224.197,40
25916 – HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	278.097,66
26101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	37.022,61
26901 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	201.053,96
27101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.769.479,17
28101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28.341,37
28901 – FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.863,80
29101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.477,62
31101 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E COMBATE A FOME	123.253,35
31201 – FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	44.011,33
31901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	254.397,13
32101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	469.742,62
34101 - HABITAFOR	197.412,87
34901 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.681.380,48
35101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CID. E DESENVOLVIMENTO HUMANO	37.618,63
39101 – SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	139.386,65
40101 – SECRETARIA REGIONAL I	45.502,11
41101 - SECRETARIA REGIONAL II	315.558,74
42101 - SECRETARIA REGIONAL III	257.696,78
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV	33.410,28
44101 - SECRETARIA REGIONAL V	265.429,95
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI	50.795,17
80101 – ENCARGOS GERAIS SEFIN	4.394.605,06
TOTAL	53.977.241,97

Procedimentos de Apropriação de Despesas com Seguros e Assinaturas de Periódicos que totalizaram o montante de R\$ 126.496,08 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
11101 – GABINETE DO PREFEITO	7.855,27
12101 – GABINETE DO VICE PREFEITO	931,42
13101 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.844,79
13201 – AUTARQUIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE	7.888,11
13901 – FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA	15.663,65
17102 – GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	3.678,57
18101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	543,72
18202 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM PREVIFOR	4.812,20
18203 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM SAÚDE	9.503,97
19101 – SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS	3.029,61
19201 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	3.134,11
19203 – INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	4.528,99
24901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.111,01
25201 – INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA	1.100,00
25901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.959,16
25912 – HOSPITAL LÚCIA DE FÁTIMA - CROA	1.014,85
26101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	38,06
26901 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	66,61
27101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29.714,81
28101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	391,10
28901 – FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2.880,00
30101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.673,02
31201 – FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	362,66
35101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CID. E DESENVOLVIMENTO HUMANO	976,55
40101 – SECRETARIA REGIONAL I	140,27
41101 - SECRETARIA REGIONAL II	629,46
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV	24,11
TOTAL	126.496,08

Procedimentos de Aprovação de Empenhos de Suprimento de Fundos que totalizam o montante de R\$ 335.630,00 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALORES
01101 – CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	32.000,00
11101 – GABINETE DO PREFEITO	6.000,00
13101 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000,00
13201 – AUTARQUIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE	4.000,00
14101 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000,00
15101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	6.000,00
17101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ	8.000,00
17102 – GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	8.000,00
18101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	2.000,00
18202 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM PREVIFOR	8.000,00
19101 – SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS	4.000,00
19201 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	8.000,00
19203 – INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	4.630,00

24901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00
25201 – INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA	8.000,00
25901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.000,00
27101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.000,00
30101 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.000,00
31101 – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E COMBATE A FOME	8.000,00
40101 – SECRETARIA REGIONAL I	10.000,00
41101 - SECRETARIA REGIONAL II	8.000,00
42101 - SECRETARIA REGIONAL III	6.000,00
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV	8.000,00
44101 - SECRETARIA REGIONAL V	2.000,00
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI	8.000,00
TOTAL	335.630,00

Além dos valores apresentados acima, também movimentaram a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores os seguintes valores, por Unidade Orçamentária, referentes a situações mais específicas.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 11 901

Regularização de pendência contábil referente a rendimento lançado a maior em 31/03/2014 na conta bancária 26.411-3, Banco do Brasil, totalizando o montante de R\$ 9,56 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil, conforme documento Ofício 633/2015-CEPPJ/FMJ, Processo SPU P808863/2015, referente a lançamento indevido de receita orçamentária no exercício de 2014 na conta bancária 26.673-6, Banco do Brasil, totalizando o montante de R\$ 20.561,60 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 15 101

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito do movimento de liquidação ocorrido em 19/12/2014 do empenho 2884/2014 da U.O. 15 101, contabilizado indevidamente como Adiantamentos Concedidos no Ativo Circulante da entidade, totalizando o montante de R\$ 3.150,00 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 18 203

Regularização de pendência contábil referente a lançamentos de crédito nos valores de R\$ 1.072,62, R\$ 1.072,62 e R\$ 1.149,55 devido à reclassificação desses valores reconhecidos indevidamente como consignação em outubro, novembro e dezembro de 2014 respectivamente. Esses valores deveriam ter sido reconhecidos como receita orçamentária em 2014, conforme documento Ofício 65/2015 – DIAFI/IPM, Processo SPU P832736/2015, totalizando o montante de R\$ 3.294,79 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 19 203

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito no valor de R\$ 49.184,55 na U.O. 19 203 referente ao pagamento de GRU de devolução de saldo de convênio em 28/04/2014, regularizado contabilmente em 19/05/2015, totalizando o montante de R\$ 49.184,55 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de crédito no valor de R\$ 203.738,12 na U.O. 19 203 referente à estorno do pagamento da Ordem de Crédito nº 710/2014 para a U.O. 23 101 contabilizada indevidamente em 31/12/2014, totalizando o montante de R\$ 203.738,12 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 23 101

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de crédito no valor de R\$ 24.934,12 na U.O. 23 101 referente ao recebimento em 28/11/2014 da devolução de repasse financeiro concedido a maior para a U.O. 31 901 no exercício de 2014, regularizado contabilmente em 30/04/2015, totalizando o montante de R\$ 24.934,12 (saldo CREDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de crédito no valor de R\$ 126.333,36 na U.O. 23 101 referente ao recebimento em 28/11/2014 da devolução de repasse financeiro concedido a maior para a U.O. 31 901 no exercício de 2014, regularizado contabilmente em 18/05/2015, totalizando o montante de R\$ 126.333,36 (saldo CREDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito no valor de R\$ 203.738,12 na U.O. 23 101 referente a estorno de recebimento de recursos da U.O. 19 203, contabilizado indevidamente em 31/12/2014 através da Ordem de Crédito 710/2014 da U.O. 19 203, regularizado contabilmente em 06/08/2015, totalizando o montante de R\$ 203.738,12 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito no valor de R\$ 109,20 na U.O. 23 101 referente a despesas com tarifas bancárias do exercício de 2014 debitadas em 03/10/2014, regularizadas contabilmente em 10/11/2015, conforme documento Comunicação Interna 281/2015 – CECOF/SEFIN, totalizando o montante de R\$ 109,20 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito nos valores de R\$ 240,06, R\$ 415,00 e R\$ 415,00 na U.O. 23 101 referente a despesas com tarifas bancárias do exercício de 2014 debitadas em 02/12/2014 e 16/12/2014, regularizados contabilmente em 30/07/2015, conforme documento Comunicação Interna 82/2015 – CECOF/CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, totalizando o montante de R\$ 1.070,06 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de crédito no valor de R\$ 18.505.360,00 referente a valor lançado indevidamente na unidade orçamentária 23 101 em 2014, regularizado contabilmente em 30/12/2015, totalizando o montante de R\$ 18.505.360,00 (saldo CREDOR). Trata-se de despesas com precatórios já evidenciadas no exercício de 2014 na unidade orçamentária 80 101, logo, no exercício de 2014, esse valor esteve duplicado.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO / ANO	VALORES
80101 – ENCARGOS GERAIS SEFIN	51/2014	3.170.000,00
80101 – ENCARGOS GERAIS SEFIN	153/2014	3.170.000,00
80101 – ENCARGOS GERAIS SEFIN	224/2014	3.170.000,00
80101 – ENCARGOS GERAIS SEFIN	295/2014	3.170.000,00
80101 – ENCARGOS GERAIS SEFIN	413/2014	3.170.000,00
80101 – ENCARGOS GERAIS SEFIN	555/2014	2.655.360,00
TOTAL	-	18.505.360,00

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de crédito no valor de R\$ 65.686.380,74 referente aos valores de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária de exercícios anteriores a 2014 que não foram reconhecidos por competência no Patrimônio da unidade orçamentária 23 101, totalizando o montante de R\$ 65.686.380,74 (saldo CREDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito no valor de R\$ 107.800.864,82 referente a valores lançados indevidamente como Variação Patrimonial Aumentativa de IPTU no exercício de 2014, regularizado contabilmente em 30/12/2015, totalizando o montante de R\$ 107.800.864,82 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 24 901

Regularização de pendência contábil referente a lançamento em duplicidade do movimento de liquidação ocorrido em 24/11/2014 do empenho 5104/2014 da U.O. 24 901, totalizando o montante de R\$ 1.007.922,88 (saldo CREDOR). A liquidação do empenho 5104/2014 da U.O. 24 901 gerou movimentos contábeis em duplicidade no exercício de 2014.

Regularização contábil referente a lançamento de débito nos valores de R\$ 11.821,79, R\$ 20.688,39 e R\$ 13.299,30 referente à contabilização da prescrição de Restos a Pagar Processados do exercício de 2009, regularizados contabilmente em 01/01/2015, totalizando o montante de R\$ 45.809,48 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO / ANO	VALORES
24901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8366/2009	11.821,79
24901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8391/2009	20.688,39
24901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8392/2009	13.299,30
TOTAL	-	18.111,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 25 201

Procedimentos de cancelamento de Restos a Pagar Processados no exercício de 2014, porém a regularização contábil foi feita no exercício de 2015, totalizando o montante de R\$ 191.634,29 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO / ANO	VALORES
25201 – INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA	2115/2013	398,19
25201 – INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA	5/2013	172.462,95
25201 – INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA	2594/2012	18.772,87
25201 – INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA	2662/2012	0,28
TOTAL	-	191.634,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 25 901

Procedimentos de cancelamento de Restos a Pagar Processados no exercício de 2014, porém a regularização contábil foi feita no exercício de 2015, totalizando o montante de R\$ 22.657,52 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO / ANO	VALORES
25901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15475/2013	968,66
25901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	804/2013	17.688,86
25901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13783/2013	4.000,00
TOTAL	-	22.657,52

Regularização de pendência contábil referente a lançamento em duplicidade do movimento de liquidação ocorrido em 08/10/2014 do empenho 11584/2014 da U.O. 25 901, totalizando o montante de R\$ 110.253,96 (saldo CREDOR). A liquidação do empenho 11584/2014 da U.O. 25 901 gerou movimentos contábeis em duplicidade no exercício de 2014.

Regularização de pendência contábil referente a lançamento em duplicidade do movimento de liquidação ocorrido em 15/12/2014 do empenho 13098/2014 da U.O. 25 901, totalizando o montante de R\$ 3.726,00 (saldo CREDOR). A liquidação do empenho 13098/2014 da U.O. 25 901 gerou movimentos contábeis em duplicidade no exercício de 2014.

Regularização de pendência contábil referente a lançamento em duplicidade do movimento de liquidação ocorrido em 15/12/2014 do empenho 4687/2014 da U.O. 25 901, totalizando o montante de R\$ 651,60 (saldo CREDOR). A liquidação do empenho 4687/2014 da U.O. 25 901 gerou movimentos contábeis em duplicidade no exercício de 2014.

Regularização contábil referente a lançamento de débito nos valores de R\$ 569,64 e R\$ 38.640,00 referente à contabilização da prescrição de Restos a Pagar Processados do exercício de 2009, regularizados contabilmente em 01/01/2015, totalizando o montante de R\$ 39.209,64 (saldo CREDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO / ANO	VALORES
25901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1748/2009	569,64
25901 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6833/2009	38.640,00
TOTAL	-	39.209,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 25 909

Regularização de pendência contábil referente à classificação indevida como receita orçamentária de uma receita extra orçamentária de Consignação de ISSQN no dia 30/09/2014, conforme documento Ofício 105/2015, Processo SPU P816575/2015, regularizado contabilmente em 30/10/2015, totalizando o montante de R\$ 921,88 (saldo DEVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 31 901

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito no valor de R\$ 24.934,12 na U.O. 31 901 referente à devolução de repasse financeiro em 28/11/2014 concedido a maior pela U.O. 23 101, regularizado contabilmente em 30/04/2015, totalizando o montante de R\$ 24.934,12 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito no valor de R\$ 12.913,62 na U.O. 31 901 referente ao estorno de duplicidade de registros contábeis gerados em 17/11/2014 e 28/11/2014 no movimento financeiro da Conta de Tesouraria 1061 (Banco do Brasil, agência 8-6, conta corrente 25603-X), regularizados contabilmente em 30/04/2015, totalizando o montante de R\$ 12.913,62 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito no valor de R\$ 126.333,36 na U.O. 31 901 referente à devolução de repasse financeiro em 28/11/2014 concedido a maior pela U.O. 23 101, regularizado contabilmente em 18/05/2015, totalizando o montante de R\$ 126.333,36 (saldo DEVEDOR).

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de débito nos valores de R\$ 119,80 e R\$ 150,96 na U.O. 31 901 referente à estorno de valores lançados indevidamente como receita orçamentária em 17/09/2014, regularizados contabilmente em 30/04/2015, totalizando o montante de R\$ 270,76 (saldo DÉVEDOR).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 34 901

Regularização de pendência contábil referente a lançamento de crédito no valor de R\$ 0,33 referente ao recebimento em 2014 de valor pago a maior, regularizado contabilmente em 18/05/2015, totalizando o montante de R\$ 0,33 (saldo CREDOR).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.590.679.918,96	5.316.452.497,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.350.459.804,99	1.368.385.382,76
IMPOSTOS	1.336.181.609,85	1.350.143.308,54
TAXAS	14.278.195,14	18.242.074,22
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	405.642.139,62	651.814.614,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	224.639.191,26	521.451.712,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE IUMINAÇÃO PÚBLICA	181.002.948,36	130.362.902,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	35.080.209,43	31.218.689,07
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.080.209,43	31.218.689,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	295.309.486,34	200.375.539,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E EMCARGOS DE MORA	-	85.261.159,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	149.169.686,52	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.139.799,82	115.114.380,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.994.759.261,03	2.938.178.844,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.987.282.979,34	2.938.102.138,08
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.409.946,99	67.575,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	11.274,03	9.130,99
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	55.060,67	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.016.681,56	31.209.557,62
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.597.537,62	6.452.169,07
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.419.143,94	24.757.388,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	485.412.335,99	95.269.868,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	11,01	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	485.412.324,98	95.269.868,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.216.580.421,34	5.008.448.170,07
PESSOAL E ENCARGOS	2.048.443.382,83	2.194.820.411,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.978.566.173,67	1.806.009.982,53
ENCARGOS PATRONAIS	69.877.209,16	388.810.429,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	530.417.765,57	431.676.421,65
APOSENTADORIA E REFORMAS	453.937.994,68	357.128.190,75
PENSÕES	75.618.638,76	73.626.394,59
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	861.132,13	921.836,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.018.780.448,52	1.981.659.819,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.353.019,24	159.719.685,67
SERVIÇOS	1.858.853.943,95	1.811.993.183,59
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.573.485,33	9.946.950,33
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	279.311.522,77	66.703.479,26
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.001.399,09	16.617.053,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	257.310.123,68	50.086.426,22
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	212.270.019,90	189.189.411,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.937.843,68	6.158.231,38
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	207.332.176,22	183.031.180,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	25.538.454,12	72.280.386,88
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	25.538.454,12	72.280.386,88
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
TRIBUTÁRIAS	59.779.152,55	61.664.332,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.269.916,04	5.864.963,48
CONTRIBUIÇÕES	58.509.236,51	55.799.368,54
CUSTOS COM TRIBUTOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.039.675,08	10.453.906,97
PREMIAÇÕES	3.436.133,13	3.536.315,75
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	11.860.307,12	6.917.591,22
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.743.234,83	-
RESULTADO PATROMONIAL DO PERÍODO	374.099.497,62	308.004.327,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	386.987.769,73	427.997.134,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.647.175,94	41.323.395,38
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.378.531,06	128.711.060,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	676.223,54	439.444,46

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Informa-se que durante o exercício de 2015 o município de Fortaleza registrou à conta de Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas de ativo o valor de R\$ 25.538.454,12, onde R\$ 126.336,80 foram originados de perdas em participações acionárias nas Companhias Telemar Norte e Leste S/A e Docas do Ceará, R\$ 2.135.819,36 originados a partir da remissão da Dívida Ativa Tributária e R\$ 23.276.297,96 referentes a Prescrição da Dívida Ativa Tributária.

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 31/12/2014 e 31/12/2015 foram de R\$ 9.946.950,33 e R\$ 13.573.485,33, respectivamente. 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 n.º13.257, de 25 de novembro de 2013.

Através desta tabela se calcula também o valor residual de um bem aplicando a taxa definida na mesma. Segue abaixo tabela de depreciação utilizada pelo Município de Fortaleza:

SUBELEMENTO DA DESPESA	GRUPOS DE BENS	VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA ANUAL DE DEPRECIÇÃO (%)	VALOR RESIDUAL (%)
44905201	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15	6,66	10
44905202	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10	10	20
44905203	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	15	6,66	20
44905204	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10	10	10
44905205	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10	10	10
44905206	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10	10	10
44905207	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	10	10
44905208	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15	6,66	10
44905209	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10	10	10
44905210	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10	10	10
44905211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	10	10	10
44905212	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5	20	10
44905213	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	15	6,66	10
44905214	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	30	3,33	10
44905215	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	30	3,33	10
44905216	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	15	6,66	10
44905217	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	20	5	10
44905218	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10	10	10
44905219	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10	10	10
44905220	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10	10	10
44905221	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10	10	10
44905229	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10	10	10
44905231	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5	20	10
44905232	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	20	10
44905233	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARES	5	20	10
44905241	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10	10	10
44905242	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	10	10
44905243	MOBILIÁRIO EM GERAL	10	10	10
44905244	UTENSÍLIOS EM GERAL	10	10	10
44905251	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10	10	10
44905252	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10	10	10
44905253	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5	20	10
44905254	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20	5	10
44905255	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	10	10
44905256	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	-	-	-
44905259	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10	10	10
44905261	VEÍCULOS EM GERAL	15	6,66	10
44905262	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	30	3,33	10
44905263	VEÍCULOS DE 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

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2015 foram registrados um montante de R\$ 583.000,75 como receitas oriundas de alienação de bens móveis conforme Leilão Público nº 001/2015. No entanto, esse recurso não foi utilizado no exercício de 2015, 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 2015

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS

CREDOR	CÓD CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO R\$	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIÁÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
Banco do Brasil	CPAC MCMV	15/10/2014	57.312.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Banco do Brasil	PAC Contrapartida BB	15/10/2015	52.360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
BNDES	PMAT	20/08/2015	15.243.930,00	0	0	0	0	0	0	0
BNDES	CT-99268331-030	03/04/2000	11.025.000,00	1.004.685,58	12.309,62	0	512.363,03	38.985,52	12.475,37	504.632,17
BNDES	CT-99268331-056	03/04/2000	9.000.000,00	1.990.717,12	24.390,68	0	1.015.212,99	77.247,21	24.719,11	999.894,81
BNDES	CT-99268331-102	03/04/2000	6.237.000,00	1.036.869,74	12.703,95	0	528.776,10	40.234,39	12.875,00	520.797,59
BNDES	CT-99268331-110	03/04/2000	7.650.000,00	2.148.189,51	26.320,07	0	1.095.519,74	83.357,72	26.674,47	1.078.989,84
BNDES	CT-99268331-145	03/04/2000	2.000.000,00	435.675,37	-80.638,18	0	272.426,92	22.649,38	4.529,88	82.610,26
BNDES	CT-99268331-153	03/04/2000	400.000,00	62.766,58	613	0	49.998,75	3.253,01	650,6	13.380,83
BNDES	CT-99268331-161	03/04/2000	3.344.000,00	701.754,37	7.946,19	0	434.186,40	40.881,81	8.176,36	275.514,16
BNDES	CT-99268331-170	03/04/2000	3.600.000,00	731.898,93	7.784,90	0	510.258,34	40.562,28	8.112,46	229.425,49
BNDES	CT-99268331-188	03/04/2000	1.980.000,00	521.641,47	7.033,88	0	192.984,52	21.900,82	7.008,26	335.690,83
BNDES	CT-99268331-196	03/04/2000	1.503.000,00	527.850,29	7.117,60	0	195.281,52	22.161,50	7.091,68	339.686,38
BNDES	CT-99268331-200	03/04/2000	1.733.400,00	646.207,87	8.713,55	0	239.068,64	27.130,67	8.681,81	415.852,78
BNDES	CT-99268331-021	03/04/2000	400.000,00	52.825,77	488	0	45.269,26	2.622,52	524,51	8.044,52
BNDES	CT-99268331-129	03/04/2000	400.000,00	48.451,21	473,19	0	38.595,38	2.511,08	502,22	10.329,02
BNDES	CT-99268331-137	03/04/2000	1.296.000,00	229.917,33	2.245,46	0	183.148,10	11.915,94	2.383,19	49.014,69
BNDES	CT-Nº 09.2.1514.1-036C	29/12/2010	66.177.089,07	21.263.976,76	81.448,33	6.518.279,37	4.007.085,35	1.697.985,59	0	23.856.619,10
BNDES	CT-Nº 09.2.1514.1-010A	29/12/2010	49.179.857,42	15.578.540,76	48.785,06	0	2.562.770,77	1.090.312,85	0	13.064.555,04
BNDES	CT-Nº 09.2.1514.1-028B	29/12/2010	59.213.869,55	21.866.911,76	68.635,30	0	3.597.255,43	1.530.427,02	0	18.338.291,63
BNDES	CT-99268331-013	03/04/2000	4.608.000,00	793.074,71	9.716,92	0	404.447,09	30.774,24	9.847,76	398.344,54
BNDES	CT-99268331-064	03/04/2000	5.580.000,00	1.383.106,69	16.946,11	0	705.347,77	53.669,67	17.174,29	694.705,03
BNDES	CT-99268331-072	03/04/2000	8.568.000,00	1.543.995,25	18.917,35	0	787.396,67	59.912,74	19.172,08	775.515,93
BNDES	CT-99268331-099	03/04/2000	1.935.000,00	433.059,92	5.305,94	0	220.849,08	16.804,33	5.377,38	217.516,77
Caixa Econômica Federal	CT-0075334-50	20/07/1998	4.000.000,00	167.689,82	356,3	0	168.046,13	1.753,49	539,95	0
Caixa Econômica Federal	CT-0075335-87	20/07/1998	8.000.000,00	78.741,70	82,92	0	78.824,62	328,44	65,69	0
Caixa Econômica Federal	CT-0075336-01	20/07/1998	5.103.414,00	228.487,39	710,66	0	229.198,05	3.351,49	1.053,13	0
Caixa Econômica Federal	CT-0075337-26	20/07/1998	4.217.400,00	95.515,70	297,08	0	95.812,78	1.401,04	440,25	0
Caixa Econômica Federal	CT-1627744-PNAFM	02/07/2004	32.683.333,00	38.533.402,29	17.045.349,91	0	7.646.844,80	1.553.276,20	145.087,92	47.931.907,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO
Exercício de 2015

DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS

CREDOR	CÓD CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO R\$	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
Caixa Econômica Federal	CT-0060797-07	22/07/1998	1.220.357,00	15.407,49	16,22	0	15.423,72	102,82	12,85	0
Caixa Econômica Federal	CT-0060805-96	29/12/1998	2.092.962,00	176.798,31	662,89	0	177.461,20	4.758,74	938,77	0
Caixa Econômica Federal	CT-0060816-24	29/12/1998	2.448.674,00	87.985,39	149,34	0	88.134,74	1.177,53	220,71	0
Caixa Econômica Federal	CT-0123333-07	20/07/2008	5.105.414,00	388.625,10	5.740,25	0	86.714,14	17.606,66	5.634,13	307.651,21
Caixa Econômica Federal	CT-0349344-26-PNAFM II	01/04/2011	35.000.000,00	24.028.504,99	0	10.971.495,01	0	582.041,10	303.576,00	35.000.000,00
Caixa Econômica Federal	CPAC OGU	05/04/2015	48.885.559,47	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Econômica Federal	CT-0319.142-59/11	29/12/2011	21.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Caixa Econômica Federal	CT-0319.148-13/11	29/12/2011	23.700.000,00	11.579.589,25	190.795,36	0	344.914,02	690.762,72	287.817,80	11.425.470,59
Caixa Econômica Federal	CT-0319.149-27/11	29/12/2011	19.600.000,00	12.763.750,09	210.256,73	0	385.850,75	761.247,43	317.186,42	12.588.156,07
Caixa Econômica Federal	CT-0364.665-28/12	26/06/2012	141.700.000,00	10.613.098,52	27.699,35	3.649.673,94	306.699,30	628.838,40	261.963,42	13.983.772,51
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS				SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
				171.759.713,02	17.769.373,93	21.139.448,32	27.222.166,09	9.161.946,35	1.500.513,47	183.446.369,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO
Exercício de 2015

DIVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS

CREDOR	CÓD CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO R\$	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIACÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
INSS	CT N° 10.380.727.679/2013-37	30/10/2013	39.270.309,79	36.815.912,43	-0,01	0	1.963.515,48	361.214,86	0	34.852.396,94
PASEP	PASEP - 11.941/09 - ART 1	20/11/2013	11.295.460,52	10.416.924,70	0,02	0	753.030,72	133.085,63	0	9.663.894,00
PASEP	PASEP - 11.941/09 - ART 3	20/11/2013	3.824.885,08	3.527.494,02	-0,02	0	254.992,32	45.065,66	0	3.272.501,68
PASEP	PASEP LEI Nº 12.996	25/08/2014	5.144.949,72	2.107.328,30	2.823.345,21	0	769.218,77	45.052,30	0	4.161.454,74
PASEP	10380-723.826/2015-61	30/12/2015	1.180.475,89	0	1.180.475,88	0	16.783,33	2.891,26	0	1.160.801,29
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTOS				SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIACÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
				52.867.659,45	4.003.821,08	0	3.757.540,62	587.309,71	0	53.111.048,65

TOTAL DA DÍVIDA INTERNA	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIACÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	CORREÇÃO MONETÁRIA R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$
	224.627.372,47	21.773.195,01	21.139.448,32	30.979.706,71	9.749.256,06	0	1.500.513,47	1.500.513,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO
Exercício de 2015

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS

CREDOR	CÓD CONTRATO	DATA ASSINAT.	VALOR CONTRATADO R\$	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$	
BID	CT-Nº 2207/OC-BR	03/09/2010	57.425.722,20	77.490.276,87	37.632.952,68	7.193.877,92	0	1.069.827,11	28.212,03	122.317.107,47	
BID	CT-Nº 2221/OC-BR	03/09/2010	103.159.980,00	32.425.060,81	15.193.992,16	1.920.809,33	0	442.414,76	372.682,59	49.539.862,29	
BID	CT-Nº 1572/OC-BR BID	19/12/2006	182.924.400,00	174.493.059,07	85.084.818,22	15.330.397,62	20.403.324,65	2.811.230,70	8.751,30	254.504.950,26	
CAF	DRENURB-CAF	14/05/2012	45.100.000,00	71.647.919,81	37.777.325,45	31.123.510,00	0	2.370.911,33	181.870,28	140.548.755,26	
CAF	PRODETUR-CAF	14/05/2012	50.000.000,00	112.520.835,06	54.189.971,72	4.670.487,86	0	3.388.033,41	80.587,32	171.381.294,64	
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA				SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	CORREÇÃO MONETÁRIA R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
			468.577.151,62	229.879.060,23	60.239.082,73	20.403.324,65	10.082.417,30	0	672.103,53	738.291.969,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA – ANEXO 16 DA LEI 4.320/64 – CONSOLIDADO
Exercício de 2015

TOTAL GERAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANT R\$	REAJUSTE / REPARCELAMENTOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS R\$	LIBERAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	JUROS R\$	CORREÇÃO MONETÁRIA R\$	OUTROS ENCARGOS R\$	SALDO PARA EXERC SEG R\$
	693.204.524,08	251.652.255,24	81.378.531,05	51.383.031,37	19.831.673,37	0	2.172.617,00	974.849.387,77

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	
EXECUTIVO	668.304.771,03	1.301.540.869,69	1.259.099.577,46	60.658.762,59	650.087.300,67
RESTOS A PAGAR	641.654.532,52	551.269.288,07	527.294.083,66	60.658.762,59	604.970.974,34
RESTOS A PAGAR/2010	15.320,20	-	-	15.320,20	-
RESTOS A PAGAR/2011	148.378,47	-	45.894,96	-	102.483,51
RESTOS A PAGAR/2012	8.726.834,34	-	632.796,84	573.980,62	7.520.056,88
RESTOS A PAGAR/2013	29.986.626,06	-	4.730.245,62	12.436.326,38	12.820.054,06
RESTOS A PAGAR/2014	602.777.373,45	-	521.885.146,24	47.633.135,39	33.259.091,82
RESTOS A PAGAR/2015	-	551.269.288,07	-	-	551.269.288,07
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	2.250.163,56	6.173.373,34	6.161.818,94	-	2.261.717,96
CONSIGNAÇÕES	24.400.074,95	744.098.208,28	725.643.674,86	-	42.854.608,37
INSS	7.269.147,94	95.971.361,17	97.067.908,00	-	6.172.601,11
ISS	3.910.346,13	37.225.766,14	38.845.878,66	-	2.290.233,61
IRRF	2.879.325,70	182.943.059,73	183.809.875,45	-	2.012.509,98
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.676.873,15	219.472.582,47	203.047.850,09	-	25.101.605,53
IPM	1.664.382,03	208.485.438,77	202.872.162,66	-	7.277.658,14
LEGISLATIVO	11.877,25	33.592.984,74	32.382.554,46	-	1.222.307,53
RESTOS A PAGAR	4.858,27	942.038,55	4.858,27	-	942.038,55
RESTOS A PAGAR/2010	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2011	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2012	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2013	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR/2014	4.858,27	-	4.858,27	-	-
RESTOS A PAGAR/2015	-	942.038,55	-	-	942.038,55
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	7.018,98	32.650.946,19	32.377.696,19	-	280.268,98
INSS	-	6.458.048,24	6.186.107,50	-	271.940,74
ISS	(4.847,85)	1.492.307,15	1.487.459,30	-	(0,00)
IRRF	11.867,23	9.884.691,61	9.891.506,83	-	5.052,01
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	9.570.133,04	9.566.856,81	-	3.276,23
IPM	(0,40)	5.245.766,15	5.245.765,75	-	-
TOTAL	668.316.648,28	1.335.133.854,43	1.291.482.131,92	60.658.762,59	651.309.608,20

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.580.300.861,51	5.720.022.589,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.830.514.573,02	2.252.460.645,06
Receita Tributária	1.350.459.804,99	1.260.584.517,94
Receita de Contribuições	748.088.620,05	634.283.370,28
Receita Patrimonial	112.455.192,59	143.684.952,96
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	7.044.770,32	4.678.983,49
Remuneração das Disponibilidades	61.725.998,21	53.086.132,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	550.740.186,86	156.142.687,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.966.504.389,87	2.804.852.500,86
Intergovernamentais	2.382.165.318,16	2.314.131.109,88
da União	1.451.371.277,95	1.407.165.174,11
de Estados	930.794.040,21	906.965.935,77
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	584.339.071,71	490.721.390,98
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	783.281.898,62	662.709.443,84
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	6.173.373,34	2.056.781,01
Recebimentos de Consignações	776.749.154,47	599.027.477,21
Outros recebimentos Extraorçamentários	359.370,81	61.625.185,62
DESEMBOLSOS	6.265.959.329,25	5.480.522.122,20
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	4.722.915.207,00	4.236.602.080,59
Legislativa	139.228.873,49	130.539.509,59
Judiciária	40.352.900,20	43.461.381,75
Essencial à Justiça	123.852,37	173.492,54
Administração	529.281.111,14	511.736.920,89
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	147.141.066,69	119.968.611,99
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	75.579.893,90	52.810.731,13
Previdência Social	570.151.221,76	470.697.159,86
Saúde	1.558.988.665,80	1.477.427.377,39
Trabalho	3.069.059,36	2.336.198,65
Educação	1.049.935.096,56	920.134.335,05
Cultura	25.957.646,14	28.579.636,10
Direitos da Cidadania	26.453.633,04	22.824.032,16

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	398.392.283,32	312.286.559,14
Habitação	19.152.974,01	16.877.769,65
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	82.301.545,96	72.457.179,35
Ciência e Tecnologia	3.073.468,75	203.532,51
Comércio e Serviços	5.055.830,06	3.015.187,28
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	5.444.272,49	10.790.381,23
Encargos Especiais	43.231.811,96	40.282.084,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.316.087,66	16.064.680,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.154.639,88	8.079.535,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	10.082.417,29	5.865.038,19
Outros Encargos da Dívida	2.079.030,49	2.120.106,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	206.025.737,58	177.674.099,99
Intergovernamentais	758.478,11	495.457,15
A União	-	495.457,15
A Estados e ao Distrito Federal	758.478,11	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	205.267.259,47	177.178.642,84
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.315.702.297,01	1.050.181.261,42
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	6.161.818,94	1.698.026,53
Pagamentos de Consignações	758.021.371,05	592.710.857,26
Pagamentos de Restos a Pagar	527.298.941,93	400.944.182,31
Processados	289.955.586,92	184.645.112,34
Não Processados	237.343.355,01	216.299.069,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.220.165,09	54.828.195,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	314.341.532,26	239.500.467,56

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	676.223,54	439.444,46
Alienações de Bens	583.000,75	322.229,83
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	93.222,79	117.214,63
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	295.712.128,55	340.511.558,15
Aquisição de Ativo não Circulante	216.955.915,86	267.054.521,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	185.308,71	195.218,94
Outros Desembolsos de Investimentos	78.570.903,98	73.261.817,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(295.035.905,01)	(340.072.113,69)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	113.552.417,58	262.037.404,52
Operações de Crédito	81.378.531,06	128.711.060,71
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	32.173.886,52	133.326.343,81
DESEMBOLSOS	49.647.175,94	41.323.395,38
Amortização/Refinanciamento da Dívida	49.647.175,94	41.323.395,38
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	63.905.241,64	220.714.009,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	83.210.868,89	120.142.363,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.304.617.723,36	1.184.475.360,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.387.828.592,25	1.304.617.723,36

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

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.

Pode-se verificar também no DFC o ingresso de Receita no valor de R\$ 583.000,75 oriundos da alienação de bens Móveis conforme Leilão Público nº 001/2015.



Prefeitura de
Fortaleza

BALANÇO FISCAL



Prefeitura de
Fortaleza

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATÉGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			140.164.412,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.123.112,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		93.123.112,60	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.021.052,25		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.802.408,16		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.212,98		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	143.439,21		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.041.299,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.041.299,44	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.843,28		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.134.486,72		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.163.710,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.946.816,48		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	520,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.922,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.753,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			82.753,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		82.753,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.753,00		
TOTAL				140.247.165,04

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		47.124.052,44	47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.847.167,44	31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.276.885,00	15.276.885,00
	TOTAL		140.247.165,04	140.247.165,04

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	47.124.052,44		47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.847.167,44		31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.276.885,00		15.276.885,00
	TOTAL	140.247.165,04		140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	140.247.165,04	-	-	-
TOTAL				140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	143.197.032,00		143.197.032,00	140.164.412,04	3.032.619,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.449.032,00		93.449.032,00	93.123.112,60	325.919,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.748.000,00		49.748.000,00	47.041.299,44	2.706.700,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	82.753,00	17.247,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	82.753,00	17.247,00
TOTAL		143.297.032,00		143.297.032,00	140.247.165,04	3.049.866,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

ORÇAMENTO FISCAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E		EMPENHADA NO	
		E	EXTRAORDINÁRIO	ANO		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00
TOTAL		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			140.164.412,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.123.112,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		93.123.112,60	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.021.052,25		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.802.408,16		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.212,98		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	143.439,21		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.041.299,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.041.299,44	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.843,28		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.134.486,72		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.163.710,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.946.816,48		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	520,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.922,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.753,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			82.753,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		82.753,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.753,00		
TOTAL				140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		47.124.052,44	47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.847.167,44	31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.276.885,00	15.276.885,00
	TOTAL		140.247.165,04	140.247.165,04



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			33.435.451,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.769.703,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.247.699,56	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.747,95		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.502.574,72		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.572.587,73		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.431,43		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.006.357,73		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.522.004,22	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.522.004,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.665.747,33
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		112.800,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	112.800,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.552.947,33	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	173.983,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.395,57		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	302.199,82		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	301.788,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.906.251,63		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.255.871,70		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	439.248,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.208,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.471,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.471,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.471,43	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.471,43		
TOTAL				33.454.922,54

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		33.454.922,54	33.454.922,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		32.071.022,10	32.071.022,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.071.022,10	32.071.022,10
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.301.318,32	9.301.318,32
TOTAL			33.454.922,54	33.454.922,54

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	33.454.922,54		33.454.922,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR	1.383.900,44		1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	32.071.022,10		32.071.022,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	32.071.022,10		32.071.022,10
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	9.301.318,32		9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.301.318,32		9.301.318,32
	TOTAL	33.454.922,54		33.454.922,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	33.454.922,54
TOTAL				33.454.922,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	34.571.528,00	5.000,00	34.576.528,00	33.435.451,11	1.141.076,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.775.728,00	5.000,00	22.780.728,00	22.769.703,78	11.024,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.795.800,00		11.795.800,00	10.665.747,33	1.130.052,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.894.724,00		71.894.724,00	19.471,43	71.875.252,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	71.894.724,00		71.894.724,00	19.471,43	71.875.252,57
TOTAL		106.466.252,00	5.000,00	106.471.252,00	33.454.922,54	73.016.329,46

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.913.571,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.852.489,40
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.769.889,02	
3.1.9.0.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	374.657,98		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.959,81		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	579.191,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.937,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.476.142,41		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		82.600,38	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.600,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.061.082,58
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.898.818,22	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.590,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.030,86		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.421.161,90		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	182.812,14		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	104.183,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.124,15		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.915,50		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		162.264,36	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.264,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			272.966,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			272.966,55
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		272.966,55	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.966,55		
TOTAL				9.186.538,53

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	162.264,36	5.603.112,27	5.765.376,63
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	3.421.161,90		3.421.161,90
TOTAL		3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53

ORÇAMENTO FISCAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.765.376,63		5.765.376,63
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
	TOTAL	6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	9.186.538,53
TOTAL				9.186.538,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	12.547.172,00	250.000,00	12.797.172,00	8.913.571,98	3.883.600,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.779.961,00	200.000,00	4.979.961,00	4.852.489,40	127.471,60
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.767.211,00	50.000,00	7.817.211,00	4.061.082,58	3.756.128,42
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	936.000,00		936.000,00	272.966,55	663.033,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	936.000,00		936.000,00	272.966,55	663.033,45
TOTAL		13.483.172,00	250.000,00	13.733.172,00	9.186.538,53	4.546.633,47

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.354.349,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.225.735,62
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.783.719,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	162,60		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582.444,49		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	194.157,56		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.061,80		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.893,07		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		442.016,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	442.016,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.613,53
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		128.613,53	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.818,20		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.235,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	160,00		
TOTAL				3.354.349,15

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
	TOTAL		3.354.349,15	3.354.349,15

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
	TOTAL	3.354.349,15		3.354.349,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	3.354.349,15
TOTAL				3.354.349,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS			REALIZADA EMPENHADA NO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS E	TOTAL		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.466.466,00	46.000,00	3.512.466,00	3.354.349,15	158.116,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235.566,00		3.235.566,00	3.225.735,62	9.830,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.900,00	46.000,00	276.900,00	128.613,53	148.286,47
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	199.000,00	6.000,00	205.000,00		205.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	199.000,00	6.000,00	205.000,00		205.000,00
TOTAL		3.665.466,00	52.000,00	3.717.466,00	3.354.349,15	363.116,85

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.270.946,43
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.913.966,69
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.853.212,05	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.684.756,46		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	320.399,49		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	848.056,10		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		60.754,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.754,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			356.979,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		356.979,74	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.840,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.244,54		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.546,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.349,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.940,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.940,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.940,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.940,00		
TOTAL				3.274.886,43

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	145.255,54		145.255,54
	TOTAL	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43

ORÇAMENTO FISCAL

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	3.274.886,43		3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	145.255,54		145.255,54
	TOTAL	3.274.886,43		3.274.886,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	-	-	3.274.886,43	-
TOTAL				3.274.886,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.684.000,00	91.000,00	9.775.000,00	3.270.946,43	6.504.053,57
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.916.000,00		2.916.000,00	2.913.966,69	2.033,31
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.000,00	91.000,00	6.859.000,00	356.979,74	6.502.020,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	333.000,00		333.000,00	3.940,00	329.060,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	333.000,00		333.000,00	3.940,00	329.060,00
TOTAL		10.017.000,00	91.000,00	10.108.000,00	3.274.886,43	6.833.113,57

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			20.485.021,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.485.021,38
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.485.021,38	
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.079.655,99		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.399.724,69		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.640,70		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.422,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			120.422,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		120.422,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.422,00		
TOTAL				20.605.443,38

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	7.107.453,67		7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		12.156.413,65	12.156.413,65

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I		5.974.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		3.280.028,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI		2.802.385,48	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM		100.000,00	100.000,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.150,99		1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
TOTAL		8.432.321,41	12.173.121,97	20.605.443,38

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	2.872.981,98	4.234.471,69	7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.298.000,00	676.000,00	5.974.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	3.259.351,00	20.677,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI	2.552.426,42	249.959,06	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM	100.000,00		100.000,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	21.029,35	1.120.021,39	1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	21.029,35	1.120.021,39	1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	14.940,00	1.076.210,99	1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
TOTAL		14.104.305,27	6.501.138,11	20.605.443,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	200.525,32
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	7.107.453,67
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	12.156.413,65	1.141.050,74	-	-
TOTAL				20.605.443,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.563.616,00	261.000,00	33.824.616,00	20.485.021,38	13.339.594,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940,00		940,00		940,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.562.676,00	261.000,00	33.823.676,00	20.485.021,38	13.338.654,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.633.978,00	20.000,00	2.653.978,00	120.422,00	2.533.556,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.633.978,00	20.000,00	2.653.978,00	120.422,00	2.533.556,00
TOTAL		36.197.594,00	281.000,00	36.478.594,00	20.605.443,38	15.873.150,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

ORÇAMENTO FISCAL

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	31.000,00		31.000,00		31.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00		31.000,00		31.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	51.000,00		51.000,00		51.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			69.459.340,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.761.895,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		31.654.520,15	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.657,98		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.910,55		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.100.735,48		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.666.336,37		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.061,80		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.261,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.330.556,24		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.107.375,34	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.107.375,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.697.444,56
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		112.800,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	112.800,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		35.422.380,20	

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	194.813,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.670,97		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	302.199,82		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.421.161,90		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.568.075,28		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.010.435,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.139.502,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	563.672,90		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.640,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.208,26		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		162.264,36	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.264,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			416.799,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			416.799,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		416.799,98	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.799,98		
TOTAL				69.876.140,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.767.243,26	42.429.092,28	46.196.335,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.767.243,26	41.045.191,84	44.812.435,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	346.081,36	41.045.191,84	41.391.273,20
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	3.421.161,90		3.421.161,90
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	7.107.453,67		7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I		5.974.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		3.280.028,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI		2.802.385,48	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM		100.000,00	100.000,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.150,99		1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	145.255,54		145.255,54
TOTAL		12.161.003,21	57.715.136,82	69.876.140,03



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.143.922,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.126,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.057.470,21	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.284,16		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153.186,05		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		48.655,88	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.655,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.796,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		37.796,80	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.408,00		
TOTAL				1.143.922,89

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
	TOTAL		1.143.922,89	1.143.922,89

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
	TOTAL	1.143.922,89		1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	1.143.922,89
TOTAL				1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.545,00	3.000,00	1.106.545,00	1.106.126,09	418,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		57.000,00	37.796,80	19.203,20
TOTAL		1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.143.922,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.126,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.057.470,21	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.284,16		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153.186,05		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		48.655,88	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.655,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.796,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		37.796,80	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.408,00		
TOTAL				1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO FISCAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
TOTAL			1.143.922,89	1.143.922,89



Prefeitura de
Fortaleza

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			40.899.055,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.183.288,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.032.902,79	
3.1.9.0.03	PENSOES	603.979,08		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.243,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.920.585,65		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	366.513,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.984,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.595,70		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		6.150.385,44	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.150.385,44		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.715.767,32
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.715.767,32	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	28.632,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.276,79		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	307.405,56		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.617.130,86		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	488.171,31		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	132.086,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.064,30		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.551,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.551,48
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.551,48	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,48		
TOTAL				40.900.607,03

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.		35.183.288,23	35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.183.288,23	35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
TOTAL		1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	40.900.607,03		40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.	35.183.288,23		35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	35.183.288,23		35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
TOTAL		40.900.607,03		40.900.607,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	40.900.607,03	-	-
TOTAL				40.900.607,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	41.819.679,00		41.819.679,00	40.899.055,55	920.623,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.811.679,00		35.811.679,00	35.183.288,23	628.390,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.008.000,00		6.008.000,00	5.715.767,32	292.232,68
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00		13.000,00	1.551,48	11.448,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	13.000,00		13.000,00	1.551,48	11.448,52
TOTAL		41.832.679,00		41.832.679,00	40.900.607,03	932.071,97

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			5.812.247,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.710.165,92
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.658.778,28	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.661,85		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	288.116,43		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		51.387,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.387,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.102.081,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.102.081,94	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.600,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.392,07		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.261,55		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.108.450,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.770.658,82		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.662,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	63.057,23		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			164.930,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			164.930,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		164.930,43	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.930,43		
TOTAL				5.977.178,29

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	61.330,43	4.171.606,08	4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.330,43	2.088.621,43	2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.330,43	2.079.921,43	2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	54.000,00	2.082.984,65	2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
TOTAL		61.330,43	5.915.847,86	5.977.178,29

ORÇAMENTO FISCAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.232.936,51		4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.095.951,86		2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.087.251,86		2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.136.984,65		2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
TOTAL		5.977.178,29		5.977.178,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO	-	-	-	4.232.936,51
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO	-	1.744.241,78	-	-
TOTAL				5.977.178,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.812.491,00	54.000,00	10.866.491,00	5.812.247,86	5.054.243,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.712.598,00	4.000,00	1.716.598,00	1.710.165,92	6.432,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.099.893,00	50.000,00	9.149.893,00	4.102.081,94	5.047.811,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	922.000,00		922.000,00	164.930,43	757.069,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	922.000,00		922.000,00	164.930,43	757.069,57
TOTAL		11.734.491,00	54.000,00	11.788.491,00	5.977.178,29	5.811.312,71

ORÇAMENTO FISCAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			191.106,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.106,37
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		191.106,37	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	33.797,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.650,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.058,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.600,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.253,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			24.253,00
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		24.253,00	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.253,00		
TOTAL				215.359,37

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		215.359,37	215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
TOTAL			215.359,37	215.359,37

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	215.359,37		215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
TOTAL		215.359,37		215.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	215.359,37	-
TOTAL				215.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	295.423,00	3.000,00	298.423,00	191.106,37	107.316,63
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.423,00	3.000,00	298.423,00	191.106,37	107.316,63
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00		57.000,00	24.253,00	32.747,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.000,00		57.000,00	24.253,00	32.747,00
	TOTAL	352.423,00	3.000,00	355.423,00	215.359,37	140.063,63

ORÇAMENTO FISCAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			46.902.409,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.893.454,15
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.691.681,07	
3.1.9.0.03	PENSOES	603.979,08		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.243,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.291.247,50		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	654.630,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.984,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.595,70		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		6.201.773,08	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.201.773,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.008.955,63
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.008.955,63	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	69.029,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.668,86		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	393.317,11		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.725.581,13		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.388.889,00		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	161.748,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	63.057,23		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.064,30		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.600,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			190.734,91
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			190.734,91
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		24.253,00	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.253,00		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		166.481,91	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.481,91		
TOTAL				47.093.144,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 ORÇAMENTO FISCAL
 13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.		35.183.288,23	35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.183.288,23	35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		215.359,37	215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	61.330,43	4.171.606,08	4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.330,43	2.088.621,43	2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.330,43	2.079.921,43	2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 ORÇAMENTO FISCAL
 13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	54.000,00	2.082.984,65	2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
TOTAL		62.881,91	47.030.262,78	47.093.144,69



Prefeitura de
Fortaleza

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.573.651,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.086.940,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.958.556,06	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.349.435,57		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	406.550,52		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.933,19		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.636,78		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		128.384,16	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.384,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			486.711,09
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		486.711,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	28.410,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.673,71		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.929,40		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	145.341,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.481,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.797,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.078,53		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
TOTAL				3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	7.500,00	3.573.651,31	3.581.151,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.573.651,31	3.573.651,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.573.651,31	3.573.651,31
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
TOTAL		7.500,00	3.573.651,31	3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.581.151,31		3.581.151,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.573.651,31		3.573.651,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.573.651,31		3.573.651,31
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
TOTAL		3.581.151,31		3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.581.151,31
TOTAL				3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	3.708.458,00		3.708.458,00	3.573.651,31	134.806,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.255,00		3.090.255,00	3.086.940,22	3.314,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.203,00		618.203,00	486.711,09	131.491,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
TOTAL		3.759.424,00		3.759.424,00	3.581.151,31	178.272,69

ORÇAMENTO FISCAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.573.651,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.086.940,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.958.556,06	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.349.435,57		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	406.550,52		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.933,19		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.636,78		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		128.384,16	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.384,16		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			486.711,09
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		486.711,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	28.410,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.673,71		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.929,40		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	145.341,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.481,45		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.797,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.078,53		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			7.500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
TOTAL				3.581.151,31



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			68.792.555,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.530.749,18
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.406.855,04	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.331.014,34		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	669.933,23		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.174,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	403.733,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		123.894,14	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	123.894,14		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.261.806,21
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		64.261.806,21	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	52.600,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.145,10		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	987.826,64		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.662,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.974.978,85		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.174,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	53.496,53		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.009.922,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			65.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		65.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.700,00		
TOTAL				68.858.255,39

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.695.671,01	6.695.671,01
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		45.563.876,87	45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		43.213.655,96	43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		31.074.064,32	31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		12.139.591,64	12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.952.696,95	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.514.395,19	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		4.496.621,59	4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		10.017.773,60	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		646.010,56	646.010,56
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
TOTAL			68.858.255,39	68.858.255,39

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	66.712.244,83	1.500.000,00	68.212.244,83
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.712.244,83	1.500.000,00	68.212.244,83
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.695.671,01		6.695.671,01
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	45.563.876,87		45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	43.213.655,96		43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	31.074.064,32		31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	12.139.591,64		12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.452.696,95	1.500.000,00	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	13.014.395,19	1.500.000,00	14.514.395,19

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	4.496.621,59		4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAI	8.517.773,60	1.500.000,00	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	646.010,56		646.010,56
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAI	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAI	646.010,56		646.010,56
	TOTAL	67.358.255,39	1.500.000,00	68.858.255,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	68.212.244,83
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	646.010,56	-	-	-
TOTAL				68.858.255,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	74.226.982,00	167.000,00	74.393.982,00	68.792.555,39	5.601.426,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.533.982,00		4.533.982,00	4.530.749,18	3.232,82
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.693.000,00	167.000,00	69.860.000,00	64.261.806,21	5.598.193,79
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
TOTAL		74.290.982,00	179.000,00	74.469.982,00	68.858.255,39	5.611.726,61

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			68.792.555,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.530.749,18
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.406.855,04	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.331.014,34		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	669.933,23		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.174,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	403.733,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		123.894,14	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	123.894,14		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.261.806,21
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		64.261.806,21	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	52.600,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.145,10		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	987.826,64		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.662,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.974.978,85		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.174,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	53.496,53		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.009.922,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			65.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		65.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.700,00		
TOTAL				68.858.255,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.695.671,01	6.695.671,01
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		45.563.876,87	45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		43.213.655,96	43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		31.074.064,32	31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		12.139.591,64	12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.952.696,95	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.514.395,19	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		4.496.621,59	4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		10.017.773,60	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		646.010,56	646.010,56
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
TOTAL			68.858.255,39	68.858.255,39



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			18.203.674,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.645.545,11
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.016.147,57	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.544,67		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.146.916,01		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	301.345,25		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	82.495,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.250,53		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.595,83		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.629.397,54	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.629.397,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.558.129,31
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.558.129,31	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.750,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.009,88		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.150,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.781,80		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.676.904,31		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	304.932,50		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.190.600,82		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			364.351,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			364.351,60
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		364.351,60	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.351,60		
TOTAL				18.568.026,02

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	6.661.957,36	11.906.068,66	18.568.026,02
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.283.327,37	11.351.039,60	15.634.366,97
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.283.327,37	11.351.039,60	15.634.366,97
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		710.039,16	710.039,16
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		326.639,06	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
TOTAL		6.661.957,36	11.906.068,66	18.568.026,02

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	18.112.780,28	455.245,74	18.568.026,02
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.634.366,97		15.634.366,97
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.634.366,97		15.634.366,97
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.641.000,44		10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.641.000,44		10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	710.039,16		710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	710.039,16		710.039,16
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	344.148,60	135.241,39	479.389,99
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	344.148,60	135.241,39	479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	3.332,00	135.241,39	138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	3.332,00	135.241,39	138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
TOTAL		18.112.780,28	455.245,74	18.568.026,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	18.568.026,02	-	-
TOTAL				18.568.026,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	19.957.209,00		19.957.209,00	18.203.674,42	1.753.534,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.688.595,00		10.688.595,00	10.645.545,11	43.049,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.268.614,00		9.268.614,00	7.558.129,31	1.710.484,69
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.745,00		989.745,00	364.351,60	625.393,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	989.745,00		989.745,00	364.351,60	625.393,40
	TOTAL	20.946.954,00		20.946.954,00	18.568.026,02	2.378.927,98

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			100.753.555,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.033.943,06
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		74.470.001,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	74.202,51		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.265.758,34		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.016,47		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.024,48		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		17.563.941,26	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.563.941,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.719.612,87
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.719.612,87	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	900,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.965.022,80		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	73.755,04		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.968,22		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	287.006,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.424.522,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.772.757,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.109,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.570,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			532.648,21
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			532.648,21
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		532.648,21	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.542,90		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.105,31		
TOTAL				101.286.204,14

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	3.369.975,84	97.916.228,30	101.286.204,14
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		97.916.228,30	97.916.228,30
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		97.916.228,30	97.916.228,30
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	284.276,24		284.276,24
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
	TOTAL	3.369.975,84	97.916.228,30	101.286.204,14

ORÇAMENTO FISCAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	101.024.498,83	261.705,31	101.286.204,14
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	97.916.228,30		97.916.228,30
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	97.916.228,30		97.916.228,30
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.033.943,06		92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.033.943,06		92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.882.285,24		5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.882.285,24		5.882.285,24
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	22.570,93	261.705,31	284.276,24
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
	TOTAL	101.024.498,83	261.705,31	101.286.204,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	101.286.204,14	-	-
TOTAL				101.286.204,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	102.260.145,00		102.260.145,00	100.753.555,93	1.506.589,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.797.378,00		92.797.378,00	92.033.943,06	763.434,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.462.767,00		9.462.767,00	8.719.612,87	743.154,13
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	583.506,00		583.506,00	532.648,21	50.857,79
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	583.506,00		583.506,00	532.648,21	50.857,79
	TOTAL	102.843.651,00		102.843.651,00	101.286.204,14	1.557.446,86

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			118.957.230,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.679.488,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		83.486.149,37	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	78.747,18		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.412.674,35		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	307.361,72		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	82.495,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.275,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.595,83		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		19.193.338,80	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.193.338,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.277.742,18
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.277.742,18	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.029.032,68		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.150,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	73.755,04		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	244.750,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	287.006,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.101.426,38		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.077.690,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.190.600,82		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.109,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.570,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			896.999,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			896.999,81
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		896.999,81	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768.894,50		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.105,31		
TOTAL				119.854.230,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	10.031.933,20	109.822.296,96	119.854.230,16
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.283.327,37	109.267.267,90	113.550.595,27
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.283.327,37	109.267.267,90	113.550.595,27
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		326.639,06	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	861.380,55		861.380,55
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	284.276,24		284.276,24
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
	TOTAL	10.031.933,20	109.822.296,96	119.854.230,16



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			65.258.462,68
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.399.025,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.188.372,34	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.203,22		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.315.701,49		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	576.025,05		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.199,75		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.371,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.199.871,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.210.653,60	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.210.653,60		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.859.436,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.682.376,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	20.750,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.645.146,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	586.214,57		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.159.167,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.056.686,02		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	174.328,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	25.955,99		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.456,23		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.671,69		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		177.059,75	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.059,75		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.487.689,07
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.487.689,07
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.487.689,07	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.380,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	162.050,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.950.375,06		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.178.159,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.171.724,64		
TOTAL				76.746.151,75

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	11.721.109,29	65.025.042,46	76.746.151,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.765.058,60	61.529.161,59	65.294.220,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.178.159,37	31.270.351,66	32.448.511,03
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	612.675,23		612.675,23
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.974.224,00	30.258.246,57	32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		27.535.939,19	27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.569.659,34	3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS		23.966.279,85	23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.956.050,69	3.495.880,87	11.451.931,56

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	352.646,63		352.646,63
04.126.0001.1065.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGÓCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGÓCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0106.0000.0000	GESTÃO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.603.404,06	3.495.880,87	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TIC	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVIÇOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENÇÃO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVIÇOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE TIC DA PMF		3.185.000,00	3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET		770.000,00	770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENÇÃO DA GIGAFOR		2.415.000,00	2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		28.048,88	28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		28.048,88	28.048,88
TOTAL		11.721.109,29	65.025.042,46	76.746.151,75

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	71.889.459,36	4.856.692,39	76.746.151,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	63.393.694,77	1.900.525,42	65.294.220,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.609.077,61	1.839.433,42	32.448.511,03
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	32.232.470,57		32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	27.535.939,19		27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.569.659,34		3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS	23.966.279,85		23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	8.495.764,59	2.956.166,97	11.451.931,56
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	192.251,63	160.395,00	352.646,63

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.303.512,96	2.795.771,97	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	3.185.000,00		3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET	770.000,00		770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR	2.415.000,00		2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
TOTAL		71.889.459,36	4.856.692,39	76.746.151,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	76.746.151,75
TOTAL				76.746.151,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	68.657.039,00	596.000,00	69.253.039,00	65.258.462,68	3.994.576,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.415.339,00		17.415.339,00	17.399.025,94	16.313,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.241.700,00	596.000,00	51.837.700,00	47.859.436,74	3.978.263,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.605.789,00	1.183.200,00	16.788.989,00	11.487.689,07	5.301.299,93
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	15.605.789,00	1.183.200,00	16.788.989,00	11.487.689,07	5.301.299,93
	TOTAL	84.262.828,00	1.779.200,00	86.042.028,00	76.746.151,75	9.295.876,25

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.173.339,84
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.822.128,36
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.582.519,58	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.284.833,28		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.297.686,30		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		239.608,78	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	239.608,78		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			351.211,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		351.211,48	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.030,52		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.425,96		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	219.755,00		
TOTAL				8.173.339,84

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
TOTAL			8.173.339,84	8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
TOTAL		8.173.339,84		8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.173.339,84
TOTAL				8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	8.351.000,00		8.351.000,00	8.173.339,84	177.660,16
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.903.500,00		7.903.500,00	7.822.128,36	81.371,64
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00		447.500,00	351.211,48	96.288,52
	TOTAL	8.351.000,00		8.351.000,00	8.173.339,84	177.660,16

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			11.782.913,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.968.324,47
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.993.520,95	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.971,33		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.406,49		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.318.182,58		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	215.610,21		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.690,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.592,25		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.067,28		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		974.803,52	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	974.803,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.814.589,02
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.814.589,02	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.061,37		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.030,47		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.649.613,30		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	414.069,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.604,22		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.744,00		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500.975,16		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.502,17		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.272,96		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.715,86		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.517,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			67.517,84
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.517,84	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.088,80		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.400,00		
4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.029,04		
TOTAL				11.850.431,33

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	222.266,55	10.874.016,92	11.096.283,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	67.517,84	10.874.016,92	10.941.534,76
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	67.517,84	8.219.614,75	8.287.132,59
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	546.347,08		546.347,08
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0002.0001	COLTIVOS F DISSIDIOS CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		137.192,98	137.192,98
TOTAL		768.613,63	11.081.817,70	11.850.431,33

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	11.096.283,47		11.096.283,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.941.534,76		10.941.534,76
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.287.132,59		8.287.132,59
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	154.748,71		154.748,71
12.000.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO	546.347,08		546.347,08
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00

ORÇAMENTO FISCAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	207.800,78		207.800,78
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	207.800,78		207.800,78
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	207.800,78		207.800,78
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLETIVOS F DISSIDIOS	137.192,98		137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	137.192,98		137.192,98
	TOTAL	11.850.431,33		11.850.431,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	11.096.283,47
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	546.347,08
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	207.800,78
TOTAL				11.850.431,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	13.170.023,00	90.000,00	13.260.023,00	11.782.913,49	1.477.109,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.254.781,00		7.254.781,00	6.968.324,47	286.456,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.915.242,00	90.000,00	6.005.242,00	4.814.589,02	1.190.652,98
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	708.500,00	67.000,00	775.500,00	67.517,84	707.982,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	708.500,00	67.000,00	775.500,00	67.517,84	707.982,16
	TOTAL	13.878.523,00	157.000,00	14.035.523,00	11.850.431,33	2.185.091,67

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			85.214.716,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.189.478,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.764.412,87	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.971,33		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.609,71		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.918.717,35		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.089.321,56		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.199,75		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.690,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.964,08		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.251.938,28		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		3.425.065,90	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.425.065,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.025.237,24
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		52.848.177,49	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.750,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.754.238,30		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.030,47		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.235.827,87		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.573.237,09		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.923.716,20		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	457.827,50		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	526.931,15		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.502,17		

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.729,19		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.387,55		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		177.059,75	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.059,75		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.555.206,91
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.555.206,91
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.555.206,91	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.380,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	162.050,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.950.375,06		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.178.159,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.184.813,44		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.400,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.029,04		
TOTAL				96.769.922,92

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	11.943.375,84	84.072.399,22	96.015.775,06
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.832.576,44	80.576.518,35	84.409.094,79
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.245.677,21	47.663.306,25	48.908.983,46
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	612.675,23		612.675,23
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.974.224,00	30.258.246,57	32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		27.535.939,19	27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.569.659,34	3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS		23.966.279,85	23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.956.050,69	3.495.880,87	11.451.931,56
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	352.646,63		352.646,63
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.603.404,06	3.495.880,87	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		3.185.000,00	3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET		770.000,00	770.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR		2.415.000,00	2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	154.748,71		154.748,71
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	546.347,08		546.347,08
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		137.192,98	137.192,98
TOTAL		12.489.722,92	84.280.200,00	96.769.922,92



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			239.524.414,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.714.608,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.537.300,22	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.236.060,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	876.239,79		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	425.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		177.308,58	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	177.308,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.809.805,66
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		233.805.897,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	31.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.663,99		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.869,90		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	163.684,14		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	232.824.537,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	194.049,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	474.330,81		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.562,01		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		3.908,24	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195,80		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.712,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.177.546,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			53.177.546,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		53.177.546,70	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	52.865.093,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.453,30		
TOTAL				292.701.961,16

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	2.017.353,30	14.959.490,38	16.976.843,68
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		14.959.490,38	14.959.490,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		14.959.490,38	14.959.490,38
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	140.730.118,19	134.994.999,29	275.725.117,48
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	76.822.630,69	105.731.315,16	182.553.945,85
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	76.822.630,69	70.335.815,15	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	52.865.093,40		52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	1.149.999,63		1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	5.191.689,53		5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	11.029.999,53		11.029.999,53

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.440.490,45		6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	6.980.999,44		6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	9.071.638,28		9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	13.000.276,54		13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.957.537,29		23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	887.294,70		887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.453.741,04		2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	4.332.168,84		4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.564.853,88		2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.619.306,31		2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.564.100,13		4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.536.072,39		6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
TOTAL		142.747.471,49	149.954.489,67	292.701.961,16

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	14.976.443,68	2.000.400,00	16.976.843,68
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.959.490,38		14.959.490,38
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	14.959.490,38		14.959.490,38
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2289.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1827.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	128.402.987,50	147.322.129,98	275.725.117,48
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO ENERGÉTICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO ENERGÉTICA		163.684,14	163.684,14
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - OPERAÇÃO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - OPERAÇÃO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.452.0000.0000.0000	SERVIÇOS URBANOS	35.395.500,01	147.158.445,84	182.553.945,85
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2386.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		147.158.445,84	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.865.093,40	52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIONAL DO CENTRO		1.149.999,63	1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIONAL I		5.191.689,53	5.191.689,53

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		11.029.999,53	11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.440.490,45	6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		6.980.999,44	6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		9.071.638,28	9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		13.000.276,54	13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.957.537,29	23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		887.294,70	887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.453.741,04	2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		4.332.168,84	4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.564.853,88	2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.619.306,31	2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.564.100,13	4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.536.072,39	6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
	TOTAL	143.379.431,18	149.322.529,98	292.701.961,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	16.976.843,68
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	275.725.117,48	-
TOTAL				292.701.961,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	249.002.824,00	7.000,00	249.009.824,00	239.524.414,46	9.485.409,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.866,00		5.726.866,00	5.714.608,80	12.257,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.275.958,00	7.000,00	243.282.958,00	233.809.805,66	9.473.152,34
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.652.243,00		59.652.243,00	53.177.546,70	6.474.696,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	59.652.243,00		59.652.243,00	53.177.546,70	6.474.696,30
TOTAL		308.655.067,00	7.000,00	308.662.067,00	292.701.961,16	15.960.105,84

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			80.569.708,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.252.106,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.376.663,10	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.877,79		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.981.377,89		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	312.414,89		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.992,53		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		4.875.443,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.875.443,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.317.602,16
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		860.000,00	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	860.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.457.602,16	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.440,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	235.294,49		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	936.544,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416.088,36		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	240.220,90		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.184.421,83		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	679.144,36		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	16.949,69		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.497,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.541.150,64
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.541.150,64
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.541.150,64	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	7.923.587,06		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.563,58		
TOTAL				89.110.859,58

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
TOTAL		8.430.087,06	80.680.772,52	89.110.859,58

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO	4.207,00		4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO	4.207,00		4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	44.313.045,45		44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	44.313.045,45		44.313.045,45
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	616.949,69		616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	616.949,69		616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	616.949,69		616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
TOTAL		89.110.859,58		89.110.859,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	35.746.570,38
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	52.747.339,51	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	616.949,69
TOTAL				89.110.859,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

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	82.171.086,00		82.171.086,00	80.569.708,94	1.601.377,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.407.179,00		30.407.179,00	30.252.106,78	155.072,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.763.907,00		51.763.907,00	50.317.602,16	1.446.304,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.463.147,00		10.463.147,00	8.541.150,64	1.921.996,36
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.463.147,00		10.463.147,00	8.541.150,64	1.921.996,36
TOTAL		92.634.233,00		92.634.233,00	89.110.859,58	3.523.373,42

ORÇAMENTO FISCAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			87.790.158,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.537.316,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.565.833,84	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.766.403,19		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.543.324,48		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.791,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.314,40		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		971.482,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	971.482,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.252.841,77
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.252.841,77	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.383.130,22		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.918,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.254.059,21		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	371.146,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100.937,26		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.650,00		
TOTAL				87.790.158,25

ORÇAMENTO FISCAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		5.205.278,72	5.205.278,72
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		5.205.278,72	5.205.278,72
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		145.235,07	145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		183.355,27	183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		155.090,80	155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		262.020,55	262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		164.715,51	164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		155.255,68	155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		139.611,19	139.611,19
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.999.994,65	3.999.994,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		82.584.879,53	82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		78.537.316,48	78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.537.316,48	78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
TOTAL			87.790.158,25	87.790.158,25

ORÇAMENTO FISCAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.205.278,72		5.205.278,72
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	5.205.278,72		5.205.278,72
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	1.205.284,07		1.205.284,07
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	1.205.284,07		1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	145.235,07		145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	183.355,27		183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	155.090,80		155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	262.020,55		262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	164.715,51		164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	155.255,68		155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	139.611,19		139.611,19
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.999.994,65		3.999.994,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	82.584.879,53		82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	78.537.316,48		78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	78.537.316,48		78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
TOTAL		87.790.158,25		87.790.158,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	5.205.278,72	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	82.584.879,53	-	-
TOTAL				87.790.158,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

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	89.199.838,00		89.199.838,00	87.790.158,25	1.409.679,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.929.375,00		78.929.375,00	78.537.316,48	392.058,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.270.463,00		10.270.463,00	9.252.841,77	1.017.621,23
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.477,00		457.477,00		457.477,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	457.477,00		457.477,00		457.477,00
TOTAL		89.657.315,00		89.657.315,00	87.790.158,25	1.867.156,75

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			12.796.068,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.636.013,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.344.620,69	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.495,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.080.883,51		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	222.168,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.072,59		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.291.392,40	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.291.392,40		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.160.055,60
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.160.055,60	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	440.997,96		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	162.049,78		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.883,33		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.816,51		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.172.777,50		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.430,21		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.816,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	122.738,60		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.419,79		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.125,42		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.268,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			23.268,54
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		23.268,54	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.268,54		
TOTAL				12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
TOTAL			12.819.337,23	12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
TOTAL		244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	12.819.337,23	-	-
TOTAL				12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	19.710.806,00	1.000,00	19.711.806,00	12.796.068,69	6.915.737,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.062.195,00		10.062.195,00	8.636.013,09	1.426.181,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.648.611,00	1.000,00	9.649.611,00	4.160.055,60	5.489.555,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.337.763,00	1.000,00	3.338.763,00	23.268,54	3.315.494,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.337.763,00	1.000,00	3.338.763,00	23.268,54	3.315.494,46
TOTAL		23.048.569,00	2.000,00	23.050.569,00	12.819.337,23	10.231.231,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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			214.472.361,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.472.361,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		214.472.361,16	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.472.199,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,16		
TOTAL				214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		8.842.777,00	8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		28.104.598,16	28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		38.433.113,00	38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		26.202.119,00	26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		24.100.539,00	24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		37.663.923,00	37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.125.292,00	51.125.292,00
TOTAL			214.472.361,16	214.472.361,16

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	8.842.777,00		8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	28.104.598,16		28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	38.433.113,00		38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	26.202.119,00		26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	24.100.539,00		24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	37.663.923,00		37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.125.292,00		51.125.292,00
TOTAL		214.472.361,16		214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	214.472.361,16	-
TOTAL				214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO FISCAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 11

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	214.519.362,00		214.519.362,00	214.472.361,16	47.000,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.519.362,00		214.519.362,00	214.472.361,16	47.000,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
TOTAL		214.522.362,00		214.522.362,00	214.472.361,16	50.000,84

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			635.152.711,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.140.045,15
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		115.824.417,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	27.373,71		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.064.725,02		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.954.147,83		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.856,89		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	575.314,40		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		7.315.627,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.315.627,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.012.666,35
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		860.000,00	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	860.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		511.148.758,11	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	481.637,96		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.805.138,48		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.883,33		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	936.544,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	725.693,35		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.576.682,54		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.585.647,32		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.302.156,86		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.298.006,67		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	16.949,69		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	370.291,74		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.125,42		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		3.908,24	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195,80		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.712,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.741.965,88
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			61.741.965,88
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		61.741.965,88	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	60.788.680,46		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953.285,42		
TOTAL				696.894.677,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.017.353,30	50.706.060,76	52.723.414,06
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		50.706.060,76	50.706.060,76
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		50.706.060,76	50.706.060,76
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	140.730.118,19	354.672.639,17	495.402.757,36
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	76.822.630,69	325.408.955,04	402.231.585,73
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		251.073.145,24	251.073.145,24
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		145.235,07	145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		183.355,27	183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		155.090,80	155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		262.020,55	262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		164.715,51	164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		155.255,68	155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		139.611,19	139.611,19
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		8.842.777,00	8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		28.104.598,16	28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		38.433.113,00	38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		26.202.119,00	26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		24.100.539,00	24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		37.663.923,00	37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.125.292,00	51.125.292,00
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO		3.999.994,65	3.999.994,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	76.822.630,69	70.335.815,15	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	52.865.093,40		52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	1.149.999,63		1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	5.191.689,53		5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	11.029.999,53		11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.440.490,45		6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	6.980.999,44		6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	9.071.638,28		9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	13.000.276,54		13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.957.537,29		23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	887.294,70		887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.453.741,04		2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	4.332.168,84		4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.564.853,88		2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.619.306,31		2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.564.100,13		4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.536.072,39		6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		82.584.879,53	82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		78.537.316,48	78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.537.316,48	78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
	TOTAL	151.177.558,55	545.717.118,83	696.894.677,38



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS
FINANÇAS**

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			111.228.037,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.484.568,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		78.312.259,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.609,68		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.877.917,58		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.319.357,22		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.963,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.923.411,09		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		12.172.308,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.172.308,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.743.469,25
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		38.267,65	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	38.267,65		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.705.201,60	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	81.192,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.948,74		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.686,94		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.031.754,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	498.467,35		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	654.094,93		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.610.450,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	517.584,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.521,60		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.500,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.430.812,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.430.812,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.430.812,41	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.870,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	543.500,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.237,02		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	410.930,16		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.244,65		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.030,58		
TOTAL				112.658.849,76

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	667.742,18	110.978.251,06	111.645.993,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		110.978.251,06	110.978.251,06
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	838.169,58		838.169,58
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
TOTAL		1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	111.452.540,90	1.206.308,86	112.658.849,76
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	111.045.668,40	600.324,84	111.645.993,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	110.978.251,06		110.978.251,06
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	318.135,56	520.034,02	838.169,58
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
TOTAL		111.452.540,90	1.206.308,86	112.658.849,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	112.658.849,76
TOTAL				112.658.849,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	114.309.887,00		114.309.887,00	111.228.037,35	3.081.849,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.492.032,00		91.492.032,00	90.484.568,10	1.007.463,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.817.855,00		22.817.855,00	20.743.469,25	2.074.385,75
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
	TOTAL	122.694.887,00		122.694.887,00	112.658.849,76	10.036.037,24

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			111.228.037,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.484.568,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		78.312.259,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.609,68		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.877.917,58		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.319.357,22		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.963,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.923.411,09		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		12.172.308,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.172.308,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.743.469,25
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		38.267,65	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	38.267,65		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.705.201,60	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	81.192,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.948,74		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.686,94		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.031.754,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	498.467,35		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	654.094,93		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.610.450,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	517.584,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.521,60		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.500,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.430.812,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.430.812,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.430.812,41	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.870,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	543.500,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.237,02		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	410.930,16		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.244,65		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.030,58		
TOTAL				112.658.849,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	667.742,18	110.978.251,06	111.645.993,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		110.978.251,06	110.978.251,06
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	838.169,58		838.169,58
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
TOTAL		1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.105.666.905,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.350.191,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		680.663.192,35	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.578.642,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	243.526,02		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.945.613,82		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.912.209,77		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.708,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.091,05		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.342,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.228.057,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		129.686.998,82	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.686.998,82		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.316.713,98
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		22.865.351,60	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	4.627.965,20		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.237.386,40		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		269.884.536,94	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.795,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.531.990,50		
3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.900,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.220.930,94		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.501,53		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	254.216,42		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.699.061,87		

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	155.598.111,41		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.857.515,77		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.121.719,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	192.438,41		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.290.899,88		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	979.456,21		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.566.825,44	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.566.825,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.939.009,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			78.939.009,62
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.600.906,80	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.600.906,80		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.338.102,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	53.119.032,06		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.956.386,96		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.685.988,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.193,33		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.396.502,47		
TOTAL				1.184.605.914,77

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	3.717.470,42	121.865.258,86	125.582.729,28
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III	158.200,00		158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V	97.040,00		97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42	121.865.258,86	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42		3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	140.076,01		140.076,01

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	2.194.376,26		2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	1.127.778,15		1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL	24.043,40	24.043,40	
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS	285.049,02	285.049,02	
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS	285.049,02	285.049,02	
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	60.253.791,52	130.584.938,99	70.331.147,47
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.823.043,52	68.054.997,63	17.231.954,11
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79	42.239.355,79	
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49	1.489.211,49	
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77	1.179.752,77	
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18	409.701,18	
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90	773.938,90	
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27	33.522.988,27	
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18	4.863.763,18	
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73	8.583.687,73	
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60	101.927,60	
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73	585.990,73	
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75	4.776.298,75	
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65	3.119.470,65	
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	10.643.134,72	10.643.134,72	
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	10.643.134,72	10.643.134,72	
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO	6.588.819,39	6.588.819,39	
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO	6.588.819,39	6.588.819,39	
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	155.850,08	155.850,08	
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	1.740,00	1.740,00	
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	1.740,00	1.740,00	
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO	154.110,08	154.110,08	
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO	154.110,08	154.110,08	
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	9.430.748,00	62.374.091,28	52.943.343,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00	9.430.748,00	
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00	9.430.748,00	
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS	1.118.105,55	1.118.105,55	
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS	1.118.105,55	1.118.105,55	
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	6.990.137,03	6.990.137,03	
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR	6.990.137,03	6.990.137,03	

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	17.565.715,83	1.167.040.198,94	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	849.839.989,04	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	849.839.989,04	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		125.582.729,28	125.582.729,28
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		255.240,00	255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		255.240,00	255.240,00

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III		158.200,00	158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V		97.040,00	97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		125.327.489,28	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		3.462.230,42	3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		140.076,01	140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		2.194.376,26	2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		1.127.778,15	1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	637.795,07	129.947.143,92	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		68.054.997,63	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		42.239.355,79	42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		1.489.211,49	1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		1.179.752,77	1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		409.701,18	409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		773.938,90	773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		33.522.988,27	33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		4.863.763,18	4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		8.583.687,73	8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		101.927,60	101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		585.990,73	585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		4.776.298,75	4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		3.119.470,65	3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	637.795,07	61.736.296,21	62.374.091,28

ORÇAMENTO FISCAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		17.565.715,83	1.167.040.198,94	1.184.605.914,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.184.605.914,77
TOTAL				1.184.605.914,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	1.171.541.398,00	125.000,00	1.171.666.398,00	1.105.666.905,15	65.999.492,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.880.678,00	50.000,00	860.930.678,00	810.350.191,17	50.580.486,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.660.720,00	75.000,00	310.735.720,00	295.316.713,98	15.419.006,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.848.732,00		134.848.732,00	78.939.009,62	55.909.722,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.835.732,00		134.835.732,00	78.939.009,62	55.896.722,38
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00		13.000,00		13.000,00
TOTAL		1.306.390.130,00	125.000,00	1.306.515.130,00	1.184.605.914,77	121.909.215,23

ORÇAMENTO FISCAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.105.666.905,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.350.191,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		680.663.192,35	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.578.642,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	243.526,02		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.945.613,82		
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.912.209,77		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.708,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.091,05		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.342,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.228.057,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		129.686.998,82	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.686.998,82		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.316.713,98
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		22.865.351,60	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	4.627.965,20		
3.3.5.0.43	SUBVENCÕES SOCIAIS	18.237.386,40		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		269.884.536,94	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.795,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.531.990,50		
3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.900,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.220.930,94		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.501,53		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	254.216,42		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.699.061,87		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	155.598.111,41		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.857.515,77		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.121.719,00		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	192.438,41		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.290.899,88		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.456,21		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.566.825,44	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.566.825,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.939.009,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			78.939.009,62
4.4.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		1.600.906,80	
4.4.5.0.42	AUXÍLIOS	1.600.906,80		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.338.102,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.119.032,06		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.956.386,96		
4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.685.988,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.193,33		
4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.396.502,47		
TOTAL				1.184.605.914,77

ORÇAMENTO FISCAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	3.717.470,42	121.865.258,86	125.582.729,28
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III	158.200,00		158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V	97.040,00		97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42	121.865.258,86	125.327.489,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42		3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	140.076,01		140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	2.194.376,26		2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	1.127.778,15		1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	60.253.791,52	70.331.147,47	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.823.043,52	17.231.954,11	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79		42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49		1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77		1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18		409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90		773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27		33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18		4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73		8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60		101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73		585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75		4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65		3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	9.430.748,00	52.943.343,28	62.374.091,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77



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			10.889.554,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.542.030,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.584.090,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	569,10		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.835.975,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	361.523,05		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.277,07		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	353.746,18		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		957.940,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	957.940,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.347.523,57
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.347.523,57	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	35.372,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.579,30		
3.3.9.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.185,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	218.250,78		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.916,13		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.339.935,92		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	481.909,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.586,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	614,28		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.745,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.429,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			310.740,64
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			310.740,64
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		310.740,64	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.740,64		
TOTAL				11.200.295,13

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	136.864,72	8.486.730,53	8.623.595,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.151,42	8.486.730,53	8.508.881,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.323,80	8.486.730,53	8.494.054,33
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	2.576.699,88		2.576.699,88
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	2.576.699,88		2.576.699,88
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	2.523.691,13		2.523.691,13
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	768.520,10		768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	688.520,26		688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
TOTAL		2.713.564,60	8.486.730,53	11.200.295,13

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	8.623.595,25		8.623.595,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.508.881,95		8.508.881,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.494.054,33		8.494.054,33
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	2.441.852,36	134.847,52	2.576.699,88
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	2.441.852,36	134.847,52	2.576.699,88
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	2.388.843,61	134.847,52	2.523.691,13
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	633.672,58	134.847,52	768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	553.672,74	134.847,52	688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
TOTAL		11.065.447,61	134.847,52	11.200.295,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	8.623.595,25
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	2.576.699,88	-
TOTAL				11.200.295,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	13.676.901,00	230.000,00	13.906.901,00	10.889.554,49	3.017.346,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.099.845,00		8.099.845,00	7.542.030,92	557.814,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.577.056,00	230.000,00	5.807.056,00	3.347.523,57	2.459.532,43
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.062.912,00	60.000,00	1.122.912,00	310.740,64	812.171,36
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.062.912,00	60.000,00	1.122.912,00	310.740,64	812.171,36
	TOTAL	14.739.813,00	290.000,00	15.029.813,00	11.200.295,13	3.829.517,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.347.075,74
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.347.075,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.347.075,74	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	649,88		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.090.792,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.516,44		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	63,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.053,96		
TOTAL				1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		1.096.385,26	1.096.385,26
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	250.690,48		250.690,48
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
TOTAL		250.690,48	1.096.385,26	1.347.075,74

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	1.096.385,26		1.096.385,26
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	250.690,48		250.690,48
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
TOTAL		1.347.075,74		1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	-	-	-	1.096.385,26
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	-	-	250.690,48	-
TOTAL				1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

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	1.759.051,00	24.000,00	1.783.051,00	1.347.075,74	435.975,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.051,00	24.000,00	1.783.051,00	1.347.075,74	435.975,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.637,00		166.637,00		166.637,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	38.000,00		38.000,00		38.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	128.637,00		128.637,00		128.637,00
TOTAL		1.925.688,00	24.000,00	1.949.688,00	1.347.075,74	602.612,26

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			581.478,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.478,54
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		581.478,54	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.569,07		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	103.148,64		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.800,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	399.894,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.106,16		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.960,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.729,08
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			308.729,08
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		308.729,08	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.729,08		
TOTAL				890.207,62

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	877.532,39	12.675,23	890.207,62
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	877.532,39	12.675,23	890.207,62
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	877.532,39		877.532,39
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
TOTAL		877.532,39	12.675,23	890.207,62

ORÇAMENTO FISCAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	515.718,54	374.489,08	890.207,62
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	515.718,54	374.489,08	890.207,62
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	503.043,31	374.489,08	877.532,39
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
TOTAL		515.718,54	374.489,08	890.207,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	890.207,62	-
TOTAL				890.207,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	683.701,00	24.000,00	707.701,00	581.478,54	126.222,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.701,00	24.000,00	707.701,00	581.478,54	126.222,46
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.059.600,00		1.059.600,00	308.729,08	750.870,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.058.600,00		1.058.600,00	308.729,08	749.870,92
TOTAL		1.743.301,00	24.000,00	1.767.301,00	890.207,62	877.093,38

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			12.818.108,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.542.030,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.584.090,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	569,10		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.835.975,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	361.523,05		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.277,07		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	353.746,18		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		957.940,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	957.940,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.276.077,85
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.276.077,85	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	35.372,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.798,25		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	68.185,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	321.399,42		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.800,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.916,13		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.830.622,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	488.531,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.586,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	11.637,71		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.799,50		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.429,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			619.469,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			310.740,64
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		310.740,64	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.740,64		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			308.729,08
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		308.729,08	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.729,08		
TOTAL				13.437.578,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	136.864,72	9.583.115,79	9.719.980,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.151,42	9.583.115,79	9.605.267,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.323,80	9.583.115,79	9.590.439,59
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	3.704.922,75	12.675,23	3.717.597,98
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	3.704.922,75	12.675,23	3.717.597,98
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	3.651.914,00		3.651.914,00
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	768.520,10		768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	688.520,26		688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
TOTAL		3.841.787,47	9.595.791,02	13.437.578,49



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			44.541.459,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.079.349,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.872.189,86	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.910,31		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.547.313,03		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	946.622,30		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.563,68		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.661,44		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	217.119,10		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		5.207.159,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.207.159,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.462.109,90
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.462.109,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	67.920,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	509.148,73		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	233.238,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.410,53		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.892.140,82		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.512.668,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	533.172,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.815,66		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.745,08		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	534.849,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.900.434,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			252.900.434,76
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		252.900.434,76	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.013.303,77		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.060.784,29		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.042.383,22		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	160.916.149,73		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809.891,40		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.228.770,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.227.150,85		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.602.001,50		
TOTAL				297.441.894,20

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS		34.079.349,54	34.079.349,54
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	238.550.520,79	10.185.769,12	248.736.289,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		10.157.219,12	10.157.219,12
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	238.550.520,79		238.550.520,79
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	638.974,17		638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	220.552,75		220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	220.552,75		220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	71.184.723,25		71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	54.950.658,75		54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	111.776.164,62		111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	15.190.475,34		15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	15.190.475,34		15.190.475,34
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0000.0000.0000	LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
TOTAL		253.176.775,54	44.265.118,66	297.441.894,20

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS	34.079.349,54		34.079.349,54
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	72.810.125,56	175.926.164,35	248.736.289,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.155.356,44	175.395.164,35	238.550.520,79
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	32.815,66	606.158,51	638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	9.460.475,64	61.724.247,61	71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	35.193.379,70	19.757.279,05	54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	18.468.685,44	93.307.479,18	111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
TOTAL		111.938.554,33	185.503.339,87	297.441.894,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	34.079.349,54
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	4.898.782,93
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	248.736.289,91	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	9.727.471,82	-
TOTAL				297.441.894,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

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	47.213.030,00		47.213.030,00	44.541.459,44	2.671.570,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.505.488,00		36.505.488,00	34.079.349,54	2.426.138,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.707.542,00		10.707.542,00	10.462.109,90	245.432,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	379.030.038,00	16.881.920,00	395.911.958,00	252.900.434,76	143.011.523,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	379.030.038,00	16.881.920,00	395.911.958,00	252.900.434,76	143.011.523,24
TOTAL		426.243.068,00	16.881.920,00	443.124.988,00	297.441.894,20	145.683.093,80

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			44.541.459,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.079.349,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.872.189,86	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.910,31		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.547.313,03		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	946.622,30		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.563,68		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.661,44		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	217.119,10		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		5.207.159,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.207.159,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.462.109,90
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.462.109,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	67.920,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	509.148,73		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	233.238,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.410,53		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.892.140,82		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.512.668,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	533.172,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.815,66		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.745,08		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	534.849,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.900.434,76
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			252.900.434,76
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		252.900.434,76	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.013.303,77		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.060.784,29		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.042.383,22		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	160.916.149,73		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809.891,40		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.228.770,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.227.150,85		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.602.001,50		
TOTAL				297.441.894,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS		34.079.349,54	34.079.349,54
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	238.550.520,79	10.185.769,12	248.736.289,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		10.157.219,12	10.157.219,12
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	238.550.520,79		238.550.520,79
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	638.974,17		638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	220.552,75		220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	220.552,75		220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	71.184.723,25		71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	54.950.658,75		54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	111.776.164,62		111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	15.190.475,34		15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	15.190.475,34		15.190.475,34
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0000.0000.0000	LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
TOTAL		253.176.775,54	44.265.118,66	297.441.894,20



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DO
URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			24.465.442,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.009.374,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.463.533,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.463,38		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.598.538,42		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	773.827,46		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.124,82		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.579,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.545.841,34	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.545.841,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.456.067,24
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.456.067,24	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.250,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.637,53		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.474,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.842.180,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.135.453,92		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	269.462,37		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.761,80		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.846,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			954.239,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			954.239,40
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		954.239,40	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	478.000,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.239,40		
TOTAL				25.419.681,63

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	954.239,40		954.239,40
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
	TOTAL	954.239,40	24.465.442,23	25.419.681,63

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	954.239,40		954.239,40
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
TOTAL		25.419.681,63		25.419.681,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	24.465.442,23
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	954.239,40	-
TOTAL				25.419.681,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	25.905.061,00	265.000,00	26.170.061,00	24.465.442,23	1.704.618,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.214.761,00	10.000,00	18.224.761,00	18.009.374,99	215.386,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.690.300,00	255.000,00	7.945.300,00	6.456.067,24	1.489.232,76
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.863.000,00	60.000,00	2.923.000,00	954.239,40	1.968.760,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.863.000,00	60.000,00	2.923.000,00	954.239,40	1.968.760,60
TOTAL		28.768.061,00	325.000,00	29.093.061,00	25.419.681,63	3.673.379,37

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			649.450,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.450,47
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		499.450,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	57.324,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.070,04		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.950,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.242,63		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.863,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.086.817,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.086.817,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.109.447,31	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	830.352,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.094,42		
4.4.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		7.977.370,63	
4.4.9.1.41	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUICOES	7.977.370,63		
TOTAL				9.736.268,41

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	198.665,46	118.570,43	317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO À FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO À FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
	TOTAL	9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41

ORÇAMENTO FISCAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	9.736.268,41		9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300,00		300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	317.235,89		317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADACÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADACÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
	TOTAL	9.736.268,41		9.736.268,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	9.736.268,41	-	-
TOTAL				9.736.268,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	3.492.022,00		3.492.022,00	649.450,47	2.842.571,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.492.022,00		3.492.022,00	649.450,47	2.842.571,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.797.750,00	20.000,00	11.817.750,00	9.086.817,94	2.730.932,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.797.750,00	20.000,00	11.817.750,00	9.086.817,94	2.730.932,06
TOTAL		15.289.772,00	20.000,00	15.309.772,00	9.736.268,41	5.573.503,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
--------------	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	131.000,00		131.000,00		131.000,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00		130.000,00
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		136.000,00		136.000,00		136.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.114.892,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.009.374,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.463.533,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.463,38		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.598.538,42		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	773.827,46		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.124,82		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.579,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.545.841,34	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.545.841,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.105.517,71
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.955.517,71	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	79.574,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	122.707,57		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.950,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.474,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.842.180,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.443.696,55		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	269.462,37		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.625,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.846,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.041.057,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.041.057,34
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.063.686,71	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	478.000,00		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	830.352,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755.333,82		
4.4.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		7.977.370,63	
4.4.9.1.41	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUICOES	7.977.370,63		
TOTAL				35.155.950,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	954.239,40		954.239,40
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	198.665,46	118.570,43	317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
TOTAL		10.571.637,38	24.584.312,66	35.155.950,04



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER**

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.792.388,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.793.146,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.709.547,50	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.023.745,07		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	339.458,84		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.029,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	345.314,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		83.599,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	83.599,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.999.241,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.383.993,32	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	1.383.993,32		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.615.248,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	11.550,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.249,97		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.745,48		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	344.470,99		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	543.447,88		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.532,12		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.394.492,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	875.741,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.660,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	240,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	290.668,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.593,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			151.593,30
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		151.593,30	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.593,30		
TOTAL				7.943.981,92

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	2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	2.078.410,69		2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
TOTAL		2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	7.522.445,25	421.536,67	7.943.981,92
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.737.871,91	340.538,78	2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	1.851.256,94	80.997,89	1.932.254,83
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	1.851.256,94	80.997,89	1.932.254,83
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
TOTAL		7.522.445,25	421.536,67	7.943.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	7.943.981,92	-
TOTAL				7.943.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	11.075.286,00	245.000,00	11.320.286,00	7.792.388,62	3.527.897,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.839.698,00		2.839.698,00	2.793.146,80	46.551,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.235.588,00	245.000,00	8.480.588,00	4.999.241,82	3.481.346,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
TOTAL		13.442.816,00	245.000,00	13.687.816,00	7.943.981,92	5.743.834,08

ORÇAMENTO FISCAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.792.388,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.793.146,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.709.547,50	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.023.745,07		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	339.458,84		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.029,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	345.314,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		83.599,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	83.599,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.999.241,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.383.993,32	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	1.383.993,32		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.615.248,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	11.550,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.249,97		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.745,48		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	344.470,99		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	543.447,88		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.532,12		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.394.492,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	875.741,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.660,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	240,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	290.668,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.593,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			151.593,30
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		151.593,30	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.593,30		
TOTAL				7.943.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

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	2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	2.078.410,69		2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
TOTAL		2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92



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			5.285.970,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.813.548,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.683.244,68	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.889,99		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413.354,69		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		130.303,92	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.303,92		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.472.421,70
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.472.421,70	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	92.007,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.651,45		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	84.567,34		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	177.235,71		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	873.586,29		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.125.125,91		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.464,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	784,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.736.273,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			41.736.273,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.736.273,14	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.406.120,76		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	35.400.155,02		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.469,78		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.820.527,58		
TOTAL				47.022.243,44

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	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	39.056.803,52	3.193.999,84	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	17.253.663,85	3.193.999,84	20.447.663,69
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	16.753.663,85		16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.002.527,33		7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	7.360.502,36		7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.390.634,16		2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
TOTAL		39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44

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	22.902.205,81	24.120.037,63	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	18.130.765,73	24.120.037,63	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.388.899,93	12.058.763,76	20.447.663,69
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	7.688.900,09	9.064.763,76	16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	5.406.527,33	1.596.000,00	7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	5.407,53	7.355.094,83	7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.276.965,23	113.668,93	2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
	TOTAL	22.902.205,81	24.120.037,63	47.022.243,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	47.022.243,44	-
TOTAL				47.022.243,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	8.913.822,00	505.000,00	9.418.822,00	5.285.970,30	4.132.851,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.901.822,00	5.000,00	2.906.822,00	2.813.548,60	93.273,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.012.000,00	500.000,00	6.512.000,00	2.472.421,70	4.039.578,30
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
TOTAL		70.374.122,00	505.000,00	70.879.122,00	47.022.243,44	23.856.878,56

ORÇAMENTO FISCAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.285.970,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.813.548,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.683.244,68	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.889,99		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413.354,69		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		130.303,92	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.303,92		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.472.421,70
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.472.421,70	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	92.007,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.651,45		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	84.567,34		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	177.235,71		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	873.586,29		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.125.125,91		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.464,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	784,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.736.273,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			41.736.273,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.736.273,14	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.406.120,76		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	35.400.155,02		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.469,78		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.820.527,58		
TOTAL				47.022.243,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

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	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	39.056.803,52	3.193.999,84	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	17.253.663,85	3.193.999,84	20.447.663,69
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	16.753.663,85		16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.002.527,33		7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	7.360.502,36		7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.390.634,16		2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
TOTAL		39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			992.631,60
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			992.631,60
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		898.753,20	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.422,12		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.325,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.005,11		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		93.878,40	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.878,40		
TOTAL				992.631,60

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	953.815,98	38.815,62	992.631,60
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
	TOTAL	953.815,98	38.815,62	992.631,60

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	179.633,22	812.998,38	992.631,60
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	179.633,22		179.633,22
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	179.633,22		179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
TOTAL		179.633,22	812.998,38	992.631,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	992.631,60	-
TOTAL				992.631,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	4.714.100,00	1.000,00	4.715.100,00	992.631,60	3.722.468,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.714.100,00	1.000,00	4.715.100,00	992.631,60	3.722.468,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	820.500,00		820.500,00		820.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	820.500,00		820.500,00		820.500,00
TOTAL		5.534.600,00	1.000,00	5.535.600,00	992.631,60	4.542.968,40

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			67.307,65
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.307,65
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.307,65	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.307,65		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.905,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.905,00
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.905,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.905,00		
TOTAL				74.212,65

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
TOTAL			74.212,65	74.212,65

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	74.212,65		74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	74.212,65		74.212,65
TOTAL		74.212,65		74.212,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ	-	74.212,65	-	-
TOTAL				74.212,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

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	-30.000,00	656.000,00	626.000,00	67.307,65	558.692,35
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-30.000,00	656.000,00	626.000,00	67.307,65	558.692,35
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	-90.000,00	401.500,00	311.500,00	6.905,00	304.595,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-90.000,00	401.500,00	311.500,00	6.905,00	304.595,00
TOTAL		-120.000,00	1.057.500,00	937.500,00	74.212,65	863.287,35

ORÇAMENTO FISCAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.059.939,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.059.939,25
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		966.060,85	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.422,12		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.325,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	947.312,76		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		93.878,40	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.878,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.905,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.905,00
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.905,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.905,00		
TOTAL				1.066.844,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

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	953.815,98	38.815,62	992.631,60
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
TOTAL		953.815,98	113.028,27	1.066.844,25



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			18.874.920,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.069.223,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.603.213,08	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	951,21		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.101,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	518.439,44		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.721,03		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		466.010,80	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	466.010,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.805.696,17
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		4.668.907,75	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	4.668.907,75		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.136.788,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	17.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.896,01		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.551.800,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.815,60		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.062,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.196.793,64		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.279.740,63		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.367,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.400,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	648.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.831,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.088.441,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.993,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			149.993,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		149.993,28	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.993,28		
TOTAL				19.024.913,33

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	5.892.661,88	4.483.504,23	10.376.166,11
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	3.275.200,00	2.729.235,61	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESCOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	231.013,13	1.754.268,62	1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
TOTAL		6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	17.936.471,57	1.088.441,76	19.024.913,33
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.434.013,22		8.434.013,22
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.434.013,22		8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	9.287.724,35	1.088.441,76	10.376.166,11
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	4.915.993,85	1.088.441,76	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESCOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	1.985.281,75		1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.754.268,62		1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.754.268,62		1.754.268,62
TOTAL		17.936.471,57	1.088.441,76	19.024.913,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	19.024.913,33	-	-	-
TOTAL				19.024.913,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	23.721.435,00	337.000,00	24.058.435,00	18.874.920,05	5.183.514,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212.442,00		5.212.442,00	5.069.223,88	143.218,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.508.993,00	337.000,00	18.845.993,00	13.805.696,17	5.040.296,83
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.173.186,00	200.000,00	3.373.186,00	149.993,28	3.223.192,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.123.186,00		3.123.186,00	149.993,28	2.973.192,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	200.000,00	250.000,00		250.000,00
TOTAL		26.894.621,00	537.000,00	27.431.621,00	19.024.913,33	8.406.707,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	6.620.000,00		6.620.000,00		6.620.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.620.000,00		6.620.000,00		6.620.000,00
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		6.630.000,00		6.630.000,00		6.630.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.874.920,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.069.223,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.603.213,08	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	951,21		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.101,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	518.439,44		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.721,03		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		466.010,80	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	466.010,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.805.696,17
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		4.668.907,75	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	4.668.907,75		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.136.788,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	17.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.896,01		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.551.800,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.815,60		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.062,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.196.793,64		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.279.740,63		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.367,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.400,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	648.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.831,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.088.441,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.993,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			149.993,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		149.993,28	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.993,28		
TOTAL				19.024.913,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	5.892.661,88	4.483.504,23	10.376.166,11
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	3.275.200,00	2.729.235,61	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESCOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	231.013,13	1.754.268,62	1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
TOTAL		6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33



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			15.382.239,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.957.480,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.870.848,74	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.595.571,47		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275.277,27		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		86.632,00	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.632,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.424.758,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.424.758,48	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.610,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.343,98		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.628,98		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.570.928,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.400,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.433,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.412,87		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.822,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.822,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.822,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.822,00		
TOTAL				15.386.061,22

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
TOTAL		818,00	15.385.243,22	15.386.061,22

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
TOTAL		15.386.061,22		15.386.061,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	15.386.061,22
TOTAL				15.386.061,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	16.999.079,00		16.999.079,00	15.382.239,22	1.616.839,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.977.719,00		1.977.719,00	1.957.480,74	20.238,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021.360,00		15.021.360,00	13.424.758,48	1.596.601,52
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.200,00		130.200,00	3.822,00	126.378,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	130.200,00		130.200,00	3.822,00	126.378,00
	TOTAL	17.129.279,00		17.129.279,00	15.386.061,22	1.743.217,78

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.489.118,11
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.489.118,11
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.489.118,11	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.752.645,85		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.180.220,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.556.252,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.168.615,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.168.615,27
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.168.615,27	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.562.440,25		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.128,22		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.481.046,80		
TOTAL				8.657.733,38

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	321.122,20		321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	4.993.154,59	2.190.629,85	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	1.152.826,74		1.152.826,74
	TOTAL	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38

ORÇAMENTO FISCAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	43.763,59	277.358,61	321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.242.397,48	1.941.386,96	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
	TOTAL	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	8.657.733,38
TOTAL				8.657.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	10.905.878,00	100.000,00	11.005.878,00	5.489.118,11	5.516.759,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.905.878,00	100.000,00	11.005.878,00	5.489.118,11	5.516.759,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.698.366,00		65.698.366,00	3.168.615,27	62.529.750,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	65.698.366,00		65.698.366,00	3.168.615,27	62.529.750,73
TOTAL		76.604.244,00	100.000,00	76.704.244,00	8.657.733,38	68.046.510,62

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				20.871.357,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.957.480,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			1.870.848,74	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.595.571,47			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275.277,27			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			86.632,00	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.632,00			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.913.876,59
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			18.913.876,59	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.610,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.343,98			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.628,98			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.570.928,46			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.040.046,54			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.433,50			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.180.220,00			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.753.665,13			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.172.437,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				3.172.437,27
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			3.172.437,27	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.562.440,25			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.822,00			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.128,22			
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.481.046,80			
TOTAL					24.043.794,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACÃO	6.467.921,53	17.575.873,07	24.043.794,60
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	321.122,20		321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	4.993.154,59	2.190.629,85	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	1.152.826,74		1.152.826,74
TOTAL		6.467.921,53	17.575.873,07	24.043.794,60



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS**

ORÇAMENTO FISCAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.348.527,92
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.435.457,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.039.377,09	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	325,20		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.166.055,65		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	788.337,95		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.129,22		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	59.529,07		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		396.080,76	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.080,76		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.913.070,07
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.913.070,07	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.480,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.026,17		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	241.179,16		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.413.314,10		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	882.426,23		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	205.154,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.489,41		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		33.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00		
TOTAL				13.382.227,92

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	33.700,00	13.348.527,92	13.382.227,92
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.700,00	13.314.320,99	13.348.020,99
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.700,00	13.314.320,99	13.348.020,99
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
TOTAL		33.700,00	13.348.527,92	13.382.227,92

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	13.382.227,92		13.382.227,92
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.348.020,99		13.348.020,99
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.348.020,99		13.348.020,99
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	34.206,93		34.206,93
TOTAL		13.382.227,92		13.382.227,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	13.382.227,92	-	-
TOTAL				13.382.227,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	16.332.846,00	255.000,00	16.587.846,00	13.348.527,92	3.239.318,08
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.438.500,00		6.438.500,00	6.435.457,85	3.042,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.894.346,00	255.000,00	10.149.346,00	6.913.070,07	3.236.275,93
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.354.000,00		1.354.000,00	33.700,00	1.320.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.354.000,00		1.354.000,00	33.700,00	1.320.300,00
TOTAL		17.686.846,00	255.000,00	17.941.846,00	13.382.227,92	4.559.618,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			427.305,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.305,77
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.305,77	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.756,85		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	16.507,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.887,36		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	300.573,85		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.323,17		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.157,28		
TOTAL				427.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		427.305,77	427.305,77
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
TOTAL			427.305,77	427.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

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	427.305,77		427.305,77
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
TOTAL		427.305,77		427.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	427.305,77	-	-
TOTAL				427.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	801.000,00	25.000,00	826.000,00	427.305,77	398.694,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.000,00	3.000,00			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.000,00	22.000,00	826.000,00	427.305,77	398.694,23
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
TOTAL		812.000,00	25.000,00	837.000,00	427.305,77	409.694,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			43.069,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.069,06
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		43.069,06	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.041,11		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.027,95		
TOTAL				43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		43.069,06	43.069,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.069,06	43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
TOTAL			43.069,06	43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	43.069,06		43.069,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	43.069,06		43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.439,95		22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
TOTAL		43.069,06		43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	-	43.069,06	-	-
TOTAL				43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 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	300.000,00		300.000,00	43.069,06	256.930,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00	43.069,06	256.930,94
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00		28.000,00		28.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	28.000,00		28.000,00		28.000,00
TOTAL		328.000,00		328.000,00	43.069,06	284.930,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		211.000,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	211.000,00		
TOTAL				211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		211.000,00	211.000,00
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
TOTAL			211.000,00	211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	211.000,00		211.000,00
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
TOTAL		211.000,00		211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	211.000,00	-	-
TOTAL				211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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	473.165,00	140.000,00	613.165,00	211.000,00	402.165,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.165,00	140.000,00	613.165,00	211.000,00	402.165,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00		104.000,00		104.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	104.000,00		104.000,00		104.000,00
TOTAL		577.165,00	140.000,00	717.165,00	211.000,00	506.165,00

ORÇAMENTO FISCAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.029.902,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.435.457,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.039.377,09	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	325,20		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.166.055,65		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	788.337,95		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.129,22		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	59.529,07		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		396.080,76	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.080,76		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.594.444,90
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		211.000,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	211.000,00		
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.383.444,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	32.580,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.824,13		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	257.686,42		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.887,36		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.713.887,95		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	972.777,35		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	205.154,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.157,28		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.489,41		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		33.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00		
TOTAL				14.063.602,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

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	33.700,00	14.029.902,75	14.063.602,75
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.700,00	13.741.626,76	13.775.326,76
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.700,00	13.741.626,76	13.775.326,76
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.069,06	43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
TOTAL		33.700,00	14.029.902,75	14.063.602,75



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			13.321.025,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.031.436,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.196.010,75	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.008,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.813.035,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	327.786,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	758,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.422,04		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		835.426,08	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	835.426,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.289.589,15
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.289.589,15	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.939,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.825,47		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.621.875,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.386.627,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.674,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.386,65		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.260,06		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			644.206,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			644.206,69
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		644.206,69	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	579.695,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.904,88		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.605,95		
TOTAL				13.965.232,67

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	608.600,74	10.041.126,80	10.649.727,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
TOTAL		644.206,69	13.321.025,98	13.965.232,67

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	10.649.727,54		10.649.727,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.070.031,68		10.070.031,68
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.070.031,68		10.070.031,68
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.299.223,52	16.281,61	3.315.505,13
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.299.223,52	16.281,61	3.315.505,13
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
	TOTAL	13.948.951,06	16.281,61	13.965.232,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	10.649.727,54
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	3.315.505,13	-
TOTAL				13.965.232,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	13.963.957,00	5.000,00	13.968.957,00	13.321.025,98	647.931,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.034.001,00		6.034.001,00	6.031.436,83	2.564,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929.956,00	5.000,00	7.934.956,00	7.289.589,15	645.366,85
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
TOTAL		16.322.723,00	5.000,00	16.327.723,00	13.965.232,67	2.362.490,33

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.321.025,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.031.436,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.196.010,75	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.008,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.813.035,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	327.786,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	758,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.422,04		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		835.426,08	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	835.426,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.289.589,15
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.289.589,15	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.939,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.825,47		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.621.875,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.386.627,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.674,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.386,65		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.260,06		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			644.206,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			644.206,69
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		644.206,69	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	579.695,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.904,88		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.605,95		
TOTAL				13.965.232,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	608.600,74	10.041.126,80	10.649.727,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
TOTAL		644.206,69	13.321.025,98	13.965.232,67



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL I

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			21.663.564,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.833.332,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.007.880,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.642,19		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.637.408,75		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.882,16		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.445,57		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.502,11		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.825.452,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.825.452,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.830.231,79
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.830.231,79	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.286,58		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.396,58		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.386.982,87		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.215.082,76		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.483,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			794.113,67
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			794.113,67
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.113,67	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	689.724,44		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.389,23		
TOTAL				22.457.678,36

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
	TOTAL	794.113,67	21.663.564,69	22.457.678,36

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	957.689,17		957.689,17
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	957.689,17		957.689,17
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	957.689,17		957.689,17
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
TOTAL		22.457.678,36		22.457.678,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	21.499.989,19
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	957.689,17	-
TOTAL				22.457.678,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	22.257.481,00		22.257.481,00	21.663.564,69	593.916,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.846.897,00		16.846.897,00	16.833.332,90	13.564,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.410.584,00		5.410.584,00	4.830.231,79	580.352,21
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
	TOTAL	24.472.965,00	122.000,00	24.594.965,00	22.457.678,36	2.137.286,64

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				21.663.564,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.833.332,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			14.007.880,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.642,19			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.637.408,75			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.882,16			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.445,57			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.502,11			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			2.825.452,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.825.452,12			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.830.231,79
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			4.830.231,79	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.286,58			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.396,58			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.386.982,87			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.215.082,76			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.483,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				794.113,67
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				794.113,67
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS			794.113,67	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	689.724,44			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.389,23			
TOTAL					22.457.678,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
TOTAL		794.113,67	21.663.564,69	22.457.678,36



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL II

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			35.424.093,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.352.459,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.925.657,97	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.812,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.273.119,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	395.784,63		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.611,83		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.779,65		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.549,59		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		4.426.801,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.426.801,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.071.633,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.071.633,16	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.903,74		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.736.668,65		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.263,82		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.546.632,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.402.030,49		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.506,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.627,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.797.435,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.797.435,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.797.435,70	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	5.676.643,05		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.334,04		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	458,61		
TOTAL				41.221.528,79

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.590.764,41	32.590.764,41
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	357.208,47		357.208,47
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	217.289,57		217.289,57
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU	217.289,57		217.289,57
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.480.432,20	2.575.834,14	8.056.266,34
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
TOTAL		6.054.930,24	35.166.598,55	41.221.528,79

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	32.947.972,88		32.947.972,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	32.947.972,88		32.947.972,88
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	32.590.764,41		32.590.764,41
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	357.208,47		357.208,47
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		217.289,57	217.289,57
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU		217.289,57	217.289,57
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.695.960,36	3.360.305,98	8.056.266,34
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.131.821,68	3.360.305,98	5.492.127,66
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.131.821,68	3.360.305,98	5.492.127,66
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
TOTAL		37.643.933,24	3.577.595,55	41.221.528,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	32.947.972,88
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	217.289,57	-	8.056.266,34	-
TOTAL				41.221.528,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	36.162.899,00		36.162.899,00	35.424.093,09	738.805,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500.996,00		26.500.996,00	26.352.459,93	148.536,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.661.903,00		9.661.903,00	9.071.633,16	590.269,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
TOTAL		47.564.091,00	180.000,00	47.744.091,00	41.221.528,79	6.522.562,21

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			35.424.093,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.352.459,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.925.657,97	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.812,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.273.119,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	395.784,63		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.611,83		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.779,65		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.549,59		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		4.426.801,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.426.801,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.071.633,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.071.633,16	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.903,74		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.736.668,65		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.263,82		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.546.632,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.402.030,49		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.506,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.627,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.797.435,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.797.435,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.797.435,70	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	5.676.643,05		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.334,04		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	458,61		
TOTAL				41.221.528,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.590.764,41	32.590.764,41
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	357.208,47		357.208,47
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	217.289,57		217.289,57
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU	217.289,57		217.289,57
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.480.432,20	2.575.834,14	8.056.266,34
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
TOTAL		6.054.930,24	35.166.598,55	41.221.528,79



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			18.009.581,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.827.048,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.612.647,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.260,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.149.897,93		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.187,52		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.510,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.790,63		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.214.401,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.214.401,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.182.532,85
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.182.532,85	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.119,03		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	681.806,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.373,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.101.288,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.866.935,74		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.403,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.906,15		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.700,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.094.654,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.094.654,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.094.654,94	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	746.940,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.612,85		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.101,72		
TOTAL				19.104.236,01

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	44.681,15	16.760.523,78	16.805.204,93
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SIOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	229.101,72	873.687,45	1.102.789,17
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	820.872,07		820.872,07
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
TOTAL		1.094.654,94	18.009.581,07	19.104.236,01

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.771.963,08	136.031,02	17.907.994,10
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.771.963,08	136.031,02	17.907.994,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.805.204,93		16.805.204,93
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SIOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	966.758,15	136.031,02	1.102.789,17
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.196.241,91		1.196.241,91
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.196.241,91		1.196.241,91
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	820.872,07		820.872,07
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
TOTAL		18.968.204,99	136.031,02	19.104.236,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	17.907.994,10
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	1.196.241,91	-
TOTAL				19.104.236,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	18.405.632,00	100.000,00	18.505.632,00	18.009.581,07	496.050,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.835.123,00		13.835.123,00	13.827.048,22	8.074,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.509,00	100.000,00	4.670.509,00	4.182.532,85	487.976,15
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
	TOTAL	20.942.036,00	470.000,00	21.412.036,00	19.104.236,01	2.307.799,99

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.009.581,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.827.048,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.612.647,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.260,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.149.897,93		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.187,52		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.510,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.790,63		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.214.401,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.214.401,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.182.532,85
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.182.532,85	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.119,03		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	681.806,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.373,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.101.288,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.866.935,74		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.403,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.906,15		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.700,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.094.654,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.094.654,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.094.654,94	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	746.940,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.612,85		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.101,72		
TOTAL				19.104.236,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	44.681,15	16.760.523,78	16.805.204,93
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SIOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	229.101,72	873.687,45	1.102.789,17
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	820.872,07		820.872,07
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
TOTAL		1.094.654,94	18.009.581,07	19.104.236,01



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL IV

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.132.667,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.289.798,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.679.123,22	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.073,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.274.260,33		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	358.750,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.661,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.377,48		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.610.675,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.610.675,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.842.868,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.842.868,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.018,88		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	963.035,40		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.626,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.807.487,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	851.702,36		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.369,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.629,10		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			927.347,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			927.347,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		927.347,17	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	791.958,53		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.388,64		
TOTAL				19.060.014,47

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.477.861,32	17.477.861,32
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	919.777,23		919.777,23
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
TOTAL		919.777,23	18.140.237,24	19.060.014,47

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	18.140.237,24		18.140.237,24
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	18.140.237,24		18.140.237,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.477.861,32		17.477.861,32
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
	TOTAL	19.003.013,24	57.001,23	19.060.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	18.140.237,24
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	919.777,23	-
TOTAL				19.060.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

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	19.157.867,00		19.157.867,00	18.132.667,30	1.025.199,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.292.599,00		10.292.599,00	10.289.798,52	2.800,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.865.268,00		8.865.268,00	7.842.868,78	1.022.399,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
TOTAL		21.644.687,00	40.000,00	21.684.687,00	19.060.014,47	2.624.672,53

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.132.667,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.289.798,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.679.123,22	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.073,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.274.260,33		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	358.750,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.661,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.377,48		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.610.675,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.610.675,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.842.868,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.842.868,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.018,88		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	963.035,40		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.626,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.807.487,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	851.702,36		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.369,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.629,10		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			927.347,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			927.347,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		927.347,17	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	791.958,53		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.388,64		
TOTAL				19.060.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.477.861,32	17.477.861,32
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	919.777,23		919.777,23
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
TOTAL		919.777,23	18.140.237,24	19.060.014,47



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL V

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.423.065,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.042.427,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.333.342,73	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.552,82		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.902.479,86		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	387.363,20		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.841,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.104,94		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.709.085,20	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.709.085,20		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.380.637,12
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.380.637,12	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.434,10		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.943,41		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.224.672,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	699.171,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.670,45		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.545,49		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.482.374,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.482.374,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.482.374,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.387.141,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.453,90		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.779,52		
TOTAL				20.905.439,87

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.885,87		14.885,87
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.467.488,95	2.437.849,91	6.905.338,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
TOTAL		4.482.374,82	16.423.065,05	20.905.439,87

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.885,87		14.885,87
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	6.804.592,86	100.746,00	6.905.338,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.366.742,95	100.746,00	4.467.488,95
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.366.742,95	100.746,00	4.467.488,95
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
TOTAL		20.804.693,87	100.746,00	20.905.439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	13.985.215,14
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	14.885,87	-	6.905.338,86	-
TOTAL				20.905.439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	16.631.631,00	10.000,00	16.641.631,00	16.423.065,05	218.565,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.045.374,00		11.045.374,00	11.042.427,93	2.946,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.586.257,00	10.000,00	5.596.257,00	5.380.637,12	215.619,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
	TOTAL	26.433.033,00	20.000,00	26.453.033,00	20.905.439,87	5.547.593,13

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.423.065,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.042.427,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.333.342,73	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.552,82		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.902.479,86		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	387.363,20		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.841,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.104,94		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.709.085,20	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.709.085,20		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.380.637,12
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.380.637,12	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.434,10		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.943,41		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.224.672,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	699.171,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.670,45		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.545,49		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.482.374,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.482.374,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.482.374,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.387.141,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.453,90		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.779,52		
TOTAL				20.905.439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.885,87		14.885,87
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.467.488,95	2.437.849,91	6.905.338,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
	TOTAL	4.482.374,82	16.423.065,05	20.905.439,87



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA REGIONAL VI

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.438.954,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.726.137,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.875.471,68	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.739,81		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.446.468,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353.993,83		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.540,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.729,60		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.850.666,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.850.666,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.712.816,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.712.816,76	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.731,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.691,68		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.032.142,96		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.503.616,11		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	93.569,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.065,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.574.808,23
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.574.808,23
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.574.808,23	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.819.390,74		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.044,01		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.373,48		
TOTAL				21.013.762,77

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	196.279,21		196.279,21
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	196.279,21		196.279,21
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.650.290,61	192.729,00	3.843.019,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.650.290,61		3.650.290,61
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.290.613,61		3.290.613,61
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
TOTAL		3.913.236,34	17.100.526,43	21.013.762,77

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		196.279,21	196.279,21
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA		196.279,21	196.279,21
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.263.214,03	579.805,58	3.843.019,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.070.485,03	579.805,58	3.650.290,61
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.710.808,03	579.805,58	3.290.613,61
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
TOTAL		20.237.677,98	776.084,79	21.013.762,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	16.974.463,95
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	196.279,21	-	3.843.019,61	-
TOTAL				21.013.762,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	17.862.629,00		17.862.629,00	17.438.954,54	423.674,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.729.717,00		11.729.717,00	11.726.137,78	3.579,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.132.912,00		6.132.912,00	5.712.816,76	420.095,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
TOTAL		26.605.409,00	2.610.000,00	29.215.409,00	21.013.762,77	8.201.646,23

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.438.954,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.726.137,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.875.471,68	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.739,81		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.446.468,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353.993,83		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.540,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.729,60		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.850.666,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.850.666,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.712.816,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.712.816,76	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.731,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.691,68		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.032.142,96		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.503.616,11		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	93.569,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.065,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.574.808,23
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.574.808,23
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.574.808,23	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.819.390,74		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.044,01		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.373,48		
TOTAL				21.013.762,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	196.279,21		196.279,21
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	196.279,21		196.279,21
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.650.290,61	192.729,00	3.843.019,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.650.290,61		3.650.290,61
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.290.613,61		3.290.613,61
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
TOTAL		3.913.236,34	17.100.526,43	21.013.762,77



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			78.164.115,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.991.820,26
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.991.820,26	
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.991.820,26		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			22.022.987,66
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		22.022.987,66	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.840.507,17		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.182.480,49		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.149.307,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.149.307,75	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.797.000,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.077.235,29		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	29.519.220,94		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	482.682,81		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	273.168,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.340.352,99
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			13.477,05
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.477,05	
4.5.9.0.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	13.477,05		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			51.326.875,94
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.326.875,94	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.326.875,94		
TOTAL				129.504.468,66

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	127.707.467,95	129.504.468,66
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	54.357.604,35	56.154.605,06
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.797.000,71	54.357.604,35	56.154.605,06
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
	TOTAL	1.797.000,71	127.707.467,95	129.504.468,66

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	129.504.468,66		129.504.468,66
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.154.605,06		56.154.605,06
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	56.154.605,06		56.154.605,06
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
	TOTAL	129.504.468,66		129.504.468,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	129.504.468,66
TOTAL				129.504.468,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	85.893.789,00		85.893.789,00	78.164.115,67	7.729.673,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.333.443,00		22.333.443,00	19.991.820,26	2.341.622,74
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.024.899,00		22.024.899,00	22.022.987,66	1.911,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.535.447,00		41.535.447,00	36.149.307,75	5.386.139,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.349.893,00		51.349.893,00	51.340.352,99	9.540,01
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	22.000,00		22.000,00	13.477,05	8.522,95
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.326.893,00		51.326.893,00	51.326.875,94	17,06
TOTAL		137.243.682,00		137.243.682,00	129.504.468,66	7.739.213,34

ORÇAMENTO FISCAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			950.997,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.625,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.081,29	
3.1.9.0.03	PENSOES	69.081,29		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.544,48	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.544,48		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.371,59
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		880.371,59	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	880.371,59		
TOTAL				950.997,36

ORÇAMENTO FISCAL

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	ADMINISTRAÇÃO		880.371,59	880.371,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACÃO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACÃO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.625,77	70.625,77
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		70.625,77	70.625,77
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		70.625,77	70.625,77
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
TOTAL			950.997,36	950.997,36

ORÇAMENTO FISCAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	880.371,59		880.371,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.625,77		70.625,77
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	70.625,77		70.625,77
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	70.625,77		70.625,77
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
	TOTAL	950.997,36		950.997,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

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,	-	-	-	880.371,59
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	-	-	70.625,77
TOTAL				950.997,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.031.275,00		1.031.275,00	950.997,36	80.277,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.770,00		73.770,00	70.625,77	3.144,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.505,00		957.505,00	880.371,59	77.133,41
	TOTAL	1.031.275,00		1.031.275,00	950.997,36	80.277,64

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			79.115.113,03
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.062.446,03
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.060.901,55	
3.1.9.0.03	PENSOES	69.081,29		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.991.820,26		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.544,48	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.544,48		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			22.022.987,66
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		22.022.987,66	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.840.507,17		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.182.480,49		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.029.679,34
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		37.029.679,34	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.797.000,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.077.235,29		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	880.371,59		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	29.519.220,94		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	482.682,81		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	273.168,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.340.352,99
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			13.477,05
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.477,05	
4.5.9.0.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	13.477,05		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			51.326.875,94
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.326.875,94	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.326.875,94		
TOTAL				130.455.466,02

ORÇAMENTO FISCAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		880.371,59	880.371,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	127.778.093,72	129.575.094,43
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	54.428.230,12	56.225.230,83
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.797.000,71	54.428.230,12	56.225.230,83
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
TOTAL		1.797.000,71	128.658.465,31	130.455.466,02



Prefeitura de
Fortaleza

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO FISCAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	704.078,00		704.078,00		704.078,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
	TOTAL	704.078,00		704.078,00		704.078,00



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			2.756.172.895,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.526.210.750,55
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.320.459.707,91	
3.1.9.0.03	PENSOES	673.060,37		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.339.272,28		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	425.329,08		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.816.277,75		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.887.031,77		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242.525,14		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.997.511,07		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.432.399,56		
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.342,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.624.958,65		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		205.751.042,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205.751.042,64		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.022.987,66
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		22.022.987,66	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.840.507,17		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.182.480,49		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.207.939.157,57
3.3.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		860.000,00	
3.3.3.0.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	860.000,00		
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		29.430.320,32	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	10.981.933,92		

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	18.448.386,40		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.174.644.901,06	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.368.330,96		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.833.826,04		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.436.133,13		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.792.552,53		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.208.054,66		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	30.584.030,78		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.565.911,90		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.585.053,59		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	253.606.205,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	739.363.855,73		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	880.371,59		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.601.754,58		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	31.692.868,61		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.018.820,82		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	631.134,67		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.957.491,79		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.518.504,06		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		3.003.936,19	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.223,75		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.712,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			532.794.640,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			481.145.558,47
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.625.159,80	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.253,00		
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.600.906,80		

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		471.543.028,04	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	45.250,00		
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.013.303,77		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.766.334,29		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.103.116,06		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	329.897.394,33		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.380.436,63		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.914.758,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.774.291,23		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.648.143,73		
4.4.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		7.977.370,63	
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	7.977.370,63		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			322.206,13
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		322.206,13	
4.5.9.0.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	13.477,05		
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.729,08		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			51.326.875,94
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.326.875,94	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.326.875,94		
TOTAL				3.288.967.536,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO FISCAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		47.124.052,44	47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.847.167,44	31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.276.885,00	15.276.885,00
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.		35.183.288,23	35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.183.288,23	35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		215.359,37	215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	20.920.524,85	565.094.849,02	586.015.373,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.023.606,47	558.132.083,06	567.155.689,53
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	1.746.665,35	461.277.162,18	463.023.827,53
04.122.0001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MOVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MOVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1142.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1790.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E SELEÇÃO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E SELEÇÃO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1833.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1910.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1916.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1949.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MOVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSÍLIOS E VEÍCULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2006.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2194.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS		34.079.349,54	34.079.349,54

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	586.310,19	873.687,45	1.459.997,64
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	627.502,85	8.700,00	636.202,85
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.974.224,00	30.258.246,57	32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		27.535.939,19	27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.569.659,34	3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS		23.966.279,85	23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		45.563.876,87	45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		43.213.655,96	43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		31.074.064,32	31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		12.139.591,64	12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.952.696,95	15.952.696,95

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.514.395,19	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		4.496.621,59	4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		10.017.773,60	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	54.000,00	2.082.984,65	2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ACESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	11.513.482,73	3.495.880,87	15.009.363,60
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.752.567,23		2.752.567,23
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	577.815,58		577.815,58

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.603.404,06	3.495.880,87	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		3.185.000,00	3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET		770.000,00	770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR		2.415.000,00	2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	18.462.020,26	154.139.549,41	172.601.569,67
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.283.327,37	109.267.267,90	113.550.595,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.283.327,37	109.267.267,90	113.550.595,27
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		326.639,06	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	9.291.467,61	44.317.252,45	53.608.720,06
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADANA URBANA	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	284.276,24		284.276,24
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	4.658.738,73	51.490,85	4.710.229,58
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	3.845.740,35	51.490,85	3.897.231,20
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	3.651.914,00		3.651.914,00
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	768.520,10		768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	688.520,26		688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	82.712.256,94	1.114.446.241,51	1.197.158.498,45
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.008.337,13	849.843.717,54	854.852.054,67
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.363.444,54		2.363.444,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	8.616.253,35	121.865.258,86	130.481.512,21

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	5.154.022,93		5.154.022,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	5.154.022,93		5.154.022,93
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III	158.200,00		158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V	97.040,00		97.040,00
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42	121.865.258,86	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42		3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	140.076,01		140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	2.194.376,26		2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	1.127.778,15		1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	60.253.791,52	70.331.147,47	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.823.043,52	17.231.954,11	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79		42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49		1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77		1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18		409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90		773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27		33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18		4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73		8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60		101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73		585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75		4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65		3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	9.430.748,00	52.943.343,28	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	6.535.850,53	25.719.941,66	32.255.792,19

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.236.437,43	21.236.437,43
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I		5.974.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		3.280.028,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI		2.802.385,48	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM		100.000,00	100.000,00
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	6.124.837,32	4.483.504,23	10.608.341,55
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	3.275.200,00	2.729.235,61	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO	2.292.000,00		2.292.000,00
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESICOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVALS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVALS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	231.013,13	1.754.268,62	1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	232.175,44		232.175,44

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	196.279,21		196.279,21
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.174.750,74	26.923.452,63	28.098.203,37
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.700,00	13.741.626,76	13.775.326,76
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.700,00	13.741.626,76	13.775.326,76
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		108.419,58	108.419,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		108.419,58	108.419,58
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		108.419,58	108.419,58
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		108.419,58	108.419,58
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.050,74	43.069,06	1.184.119,80
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.640,70	22.439,95	53.080,65
14.422.0001.1587.0000	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.150,99		1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INSTITUCIONAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	INSTITUCIONAL JUVENTUDE ENGAJADA	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	396.403.459,06	373.883.665,86	770.287.124,92
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.320.903,26	10.320.903,26
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	254.719.101,47	32.930.539,97	287.649.641,44
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	15.808.903,68	29.275.270,95	45.084.174,63
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.655.269,02	3.655.269,02
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	638.974,17		638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	220.552,75		220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	220.552,75		220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	71.184.723,25		71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	54.950.658,75		54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	26.011.318,72		26.011.318,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	111.776.164,62		111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	15.190.475,34		15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	15.190.475,34		15.190.475,34
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	76.822.630,69	330.603.672,63	407.426.303,32
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		5.194.717,59	5.194.717,59
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		251.073.145,24	251.073.145,24
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		145.235,07	145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		183.355,27	183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		155.090,80	155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		262.020,55	262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		164.715,51	164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		155.255,68	155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		139.611,19	139.611,19
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		8.842.777,00	8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		28.104.598,16	28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		38.433.113,00	38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		26.202.119,00	26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		24.100.539,00	24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		37.663.923,00	37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.125.292,00	51.125.292,00
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	76.822.630,69	70.335.815,15	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	52.865.093,40		52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	1.149.999,63		1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	5.191.689,53		5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	11.029.999,53		11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.440.490,45		6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	6.980.999,44		6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	9.071.638,28		9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	13.000.276,54		13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.957.537,29		23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	887.294,70		887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.453.741,04		2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	4.332.168,84		4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.564.853,88		2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.619.306,31		2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.564.100,13		4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.536.072,39		6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.467.921,53	17.575.873,07	24.043.794,60
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	321.122,20		321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	4.993.154,59	2.190.629,85	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	1.152.826,74		1.152.826,74
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	9.617.397,98	84.447.991,74	94.065.389,72
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		78.537.316,48	78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.537.316,48	78.537.316,48
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	198.665,46	118.570,43	317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
23.000.0000.0000.0000	UNIVERSIDADES COMERCIO E SERVICOS	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	39.056.803,52	3.193.999,84	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	17.253.663,85	3.193.999,84	20.447.663,69
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	16.753.663,85		16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.002.527,33		7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	7.360.502,36		7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.390.634,16		2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	11.895.156,10	5.776.297,64	17.671.453,74
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	2.078.410,69		2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	9.811.803,04	1.847.923,61	11.659.726,65
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	9.811.803,04	1.847.923,61	11.659.726,65
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	128.602.844,19	130.399.844,90
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	55.252.980,59	57.049.981,30
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.797.000,71	55.252.980,59	57.049.981,30

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
	TOTAL	599.848.687,97	2.689.118.848,35	3.288.967.536,32

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	47.124.052,44		47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.847.167,44		31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.276.885,00		15.276.885,00
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	40.900.607,03		40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.	35.183.288,23		35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	35.183.288,23		35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	215.359,37		215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	573.504.593,58	12.510.780,29	586.015.373,87
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.383.900,44		1,383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR	1.383.900,44		1,383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR	1.383.900,44		1,383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	560.207.460,23	6.948.229,30	567.155.689,53

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	460.984.385,31	2.039.442,22	463.023.827,53
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.096.385,26		1.096.385,26

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	9.301.318,32		9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.301.318,32		9.301.318,32
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.323.966,62	136.031,02	1.459.997,64
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	575.110,85	61.092,00	636.202,85
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	32.232.470,57		32.232.470,57

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	27.535.939,19		27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.569.659,34		3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS	23.966.279,85		23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	45.563.876,87		45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	43.213.655,96		43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	31.074.064,32		31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	12.139.591,64		12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.452.696,95	1.500.000,00	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	13.014.395,19	1.500.000,00	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	4.496.621,59		4.496.621,59

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	8.517.773,60	1.500.000,00	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.136.984,65		2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	9.532.762,61	5.476.600,99	15.009.363,60
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	591.772,23	2.160.795,00	2.752.567,23
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.303.512,96	2.795.771,97	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	3.185.000,00		3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET	770.000,00		770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR	2.415.000,00		2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	171.884.618,62	716.951,05	172.601.569,67
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	113.550.595,27		113.550.595,27
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	113.550.595,27		113.550.595,27
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.641.000,44		10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.641.000,44		10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	710.039,16		710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	710.039,16		710.039,16
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.033.943,06		92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.033.943,06		92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.882.285,24		5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.882.285,24		5.882.285,24
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	53.211.773,36	396.946,70	53.608.720,06
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	344.148,60	135.241,39	479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	3.332,00	135.241,39	138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	3.332,00	135.241,39	138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO	4.207,00		4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO	4.207,00		4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	44.313.045,45		44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	44.313.045,45		44.313.045,45

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	22.570,93	261.705,31	284.276,24
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	3.387.894,60	1.322.334,98	4.710.229,58
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	3.387.894,60	509.336,60	3.897.231,20
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	3.142.577,40	509.336,60	3.651.914,00
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	633.672,58	134.847,52	768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	553.672,74	134.847,52	688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	179.633,22		179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	20.985.044,89	1.176.173.453,56	1.197.158.498,45
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	777.593,94	854.074.460,73	854.852.054,67
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	849.839.989,04	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.363.444,54		2.363.444,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		130.481.512,21	130.481.512,21
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		5.154.022,93	5.154.022,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		5.154.022,93	5.154.022,93

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III		158.200,00	158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V		97.040,00	97.040,00
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		125.327.489,28	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		3.462.230,42	3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		140.076,01	140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		2.194.376,26	2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		1.127.778,15	1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	1.259.444,89	1.259.444,89	
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.560,00	4.560,00	
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.560,00	4.560,00	
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	309.092,42	309.092,42	
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	309.092,42	309.092,42	
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL	24.043,40	24.043,40	
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL	24.043,40	24.043,40	
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS	285.049,02	285.049,02	
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS	285.049,02	285.049,02	
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	637.795,07	129.947.143,92	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.054.997,63	68.054.997,63	
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79	42.239.355,79	
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49	1.489.211,49	
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77	1.179.752,77	
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18	409.701,18	
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90	773.938,90	
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27	33.522.988,27	
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18	4.863.763,18	
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73	8.583.687,73	
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60	101.927,60	
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73	585.990,73	
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75	4.776.298,75	
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65	3.119.470,65	
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	10.643.134,72	10.643.134,72	
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF	10.643.134,72	10.643.134,72	
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO	6.588.819,39	6.588.819,39	
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO	6.588.819,39	6.588.819,39	
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	155.850,08	155.850,08	
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	1.740,00	1.740,00	
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	1.740,00	1.740,00	

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	637.795,07	61.736.296,21	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	29.807.145,42	2.448.646,77	32.255.792,19
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	20.289.801,20	946.636,23	21.236.437,43
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.434.013,22		8.434.013,22

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.298.000,00	676.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	3.259.351,00	20.677,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI	2.552.426,42	249.959,06	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM	100.000,00		100.000,00
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	646.010,56		646.010,56
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	9.302.610,22	1.305.731,33	10.608.341,55
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	4.915.993,85	1.088.441,76	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO	2.292.000,00		2.292.000,00
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESICOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	1.985.281,75		1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.754.268,62		1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.754.268,62		1.754.268,62
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87	217.289,57	232.175,44
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU		217.289,57	217.289,57

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA		196.279,21	196.279,21
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	14.403.273,68	13.694.929,69	28.098.203,37
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.775.326,76		13.775.326,76
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.775.326,76		13.775.326,76
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	108.419,58		108.419,58
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	108.419,58		108.419,58
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	108.419,58		108.419,58

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	108.419,58		108.419,58
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	64.098,41	1.120.021,39	1.184.119,80
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.080,65	25.000,00	53.080,65
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	14.940,00	1.076.210,99	1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	442.924.690,19	327.362.434,73	770.287.124,92
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.626.219,12	694.684,14	10.320.903,26
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	108.140.336,69	179.509.304,75	287.649.641,44
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	40.970.034,23	4.114.140,40	45.084.174,63
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.655.269,02		3.655.269,02
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	32.815,66	606.158,51	638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	9.460.475,64	61.724.247,61	71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	35.193.379,70	19.757.279,05	54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	18.468.685,44	93.307.479,18	111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	260.267.857,48	147.158.445,84	407.426.303,32
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	5.194.717,59		5.194.717,59
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	251.073.145,24		251.073.145,24
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	1.205.284,07		1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	145.235,07		145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	183.355,27		183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	155.090,80		155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	262.020,55		262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	164.715,51		164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	155.255,68		155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	139.611,19		139.611,19
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	8.842.777,00		8.842.777,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	28.104.598,16		28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	38.433.113,00		38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	26.202.119,00		26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	24.100.539,00		24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	37.663.923,00		37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.125.292,00		51.125.292,00
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		147.158.445,84	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		52.865.093,40	52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		1.149.999,63	1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		5.191.689,53	5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		11.029.999,53	11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.440.490,45	6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		6.980.999,44	6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		9.071.638,28	9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		13.000.276,54	13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.957.537,29	23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		887.294,70	887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.453.741,04	2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		4.332.168,84	4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.564.853,88	2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.619.306,31	2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.564.100,13	4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.536.072,39	6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	21.449.437,62	2.594.356,98	24.043.794,60
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	43.763,59	277.358,61	321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.242.397,48	1.941.386,96	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	94.065.389,72		94.065.389,72
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	78.537.316,48		78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	78.537.316,48		78.537.316,48
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
18.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300,00		300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	317.235,89		317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.274.886,43		3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
23.000.0000.0000.0000	UNIVERSIDADES COMERCIO E SERVICOS	22.902.205,81	24.120.037,63	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	18.130.765,73	24.120.037,63	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.388.899,93	12.058.763,76	20.447.663,69
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	7.688.900,09	9.064.763,76	16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	5.406.527,33	1.596.000,00	7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	5.407,53	7.355.094,83	7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.276.965,23	113.668,93	2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	12.571.524,48	5.099.929,26	17.671.453,74
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.737.871,91	340.538,78	2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	6.900.336,17	4.759.390,48	11.659.726,65
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	6.900.336,17	4.759.390,48	11.659.726,65
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	130.399.844,90		130.399.844,90
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	57.049.981,30		57.049.981,30
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.049.981,30		57.049.981,30
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0012.0002.0000	REFORÇO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS	137.192,98		137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	137.192,98		137.192,98
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
	TOTAL	1.722.923.681,38	1.566.043.854,94	3.288.967.536,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	140.247.165,04	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	46.196.335,54
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	1.143.922,89
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	40.900.607,03	215.359,37	4.232.936,51
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.581.151,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	68.212.244,83
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	96.015.775,06
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS	-	-	-	52.723.414,06
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	112.658.849,76
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	9.719.980,51
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	34.079.349,54
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	24.465.442,23
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	10.649.727,54
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	21.499.989,19
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	32.947.972,88
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	17.907.994,10
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	18.140.237,24
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	13.985.215,14
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	16.974.463,95
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	880.371,59

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	119.854.230,16	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	52.747.339,51	-	-
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	7.107.453,67
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	546.347,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.184.605.914,77
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	3.717.597,98	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	4.898.782,93
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	992.631,60	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GABINETE DO PREFEITO	12.156.413,65	1.141.050,74	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	646.010,56	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	12.819.337,23	495.402.757,36	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	248.736.289,91	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	954.239,40	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	74.212,65	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	19.024.913,33	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	24.043.794,60
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	14.063.602,75	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	3.315.505,13	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	957.689,17	-
SECRETARIA REGIONAL II	217.289,57	-	8.056.266,34	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	1.196.241,91	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	919.777,23	-
SECRETARIA REGIONAL V	14.885,87	-	6.905.338,86	-
SECRETARIA REGIONAL VI	196.279,21	-	3.843.019,61	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GABINETE DO PREFEITO	-	-	3.274.886,43	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	1.744.241,78	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	82.584.879,53	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	9.736.268,41	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	47.022.243,44	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	207.800,78
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	616.949,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	9.727.471,82	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	7.943.981,92	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	129.575.094,43
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				3.288.967.536,32

ORÇAMENTO FISCAL

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	144.297.032,00		144.297.032,00	140.164.412,04	4.132.619,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.449.032,00		93.449.032,00	93.123.112,60	325.919,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.848.000,00		50.848.000,00	47.041.299,44	3.806.700,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	82.753,00	2.917.247,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00		3.000.000,00	82.753,00	2.917.247,00
TOTAL		147.297.032,00		147.297.032,00	140.247.165,04	7.049.866,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	93.863.782,00	653.000,00	94.516.782,00	69.459.340,05	25.057.441,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.708.195,00	205.000,00	33.913.195,00	33.761.895,49	151.299,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.155.587,00	448.000,00	60.603.587,00	35.697.444,56	24.906.142,44
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.016.702,00	26.000,00	76.042.702,00	416.799,98	75.625.902,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	76.016.702,00	26.000,00	76.042.702,00	416.799,98	75.625.902,02
TOTAL		169.880.484,00	679.000,00	170.559.484,00	69.876.140,03	100.683.343,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.545,00	3.000,00	1.106.545,00	1.106.126,09	418,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		57.000,00	37.796,80	19.203,20
TOTAL		1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11

ORÇAMENTO FISCAL

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	52.927.593,00	57.000,00	52.984.593,00	46.902.409,78	6.082.183,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.524.277,00	4.000,00	37.528.277,00	36.893.454,15	634.822,85
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.403.316,00	53.000,00	15.456.316,00	10.008.955,63	5.447.360,37
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	992.000,00		992.000,00	190.734,91	801.265,09
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	992.000,00		992.000,00	190.734,91	801.265,09
TOTAL		53.919.593,00	57.000,00	53.976.593,00	47.093.144,69	6.883.448,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	3.708.458,00		3.708.458,00	3.573.651,31	134.806,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.255,00		3.090.255,00	3.086.940,22	3.314,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.203,00		618.203,00	486.711,09	131.491,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
TOTAL		3.759.424,00		3.759.424,00	3.581.151,31	178.272,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	74.226.982,00	167.000,00	74.393.982,00	68.792.555,39	5.601.426,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.533.982,00		4.533.982,00	4.530.749,18	3.232,82
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.693.000,00	167.000,00	69.860.000,00	64.261.806,21	5.598.193,79
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
TOTAL		74.290.982,00	179.000,00	74.469.982,00	68.858.255,39	5.611.726,61

ORÇAMENTO FISCAL

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	122.217.354,00		122.217.354,00	118.957.230,35	3.260.123,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.485.973,00		103.485.973,00	102.679.488,17	806.484,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.731.381,00		18.731.381,00	16.277.742,18	2.453.638,82
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.573.251,00		1.573.251,00	896.999,81	676.251,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.573.251,00		1.573.251,00	896.999,81	676.251,19
TOTAL		123.790.605,00		123.790.605,00	119.854.230,16	3.936.374,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	90.178.062,00	686.000,00	90.864.062,00	85.214.716,01	5.649.345,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.573.620,00		32.573.620,00	32.189.478,77	384.141,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.604.442,00	686.000,00	58.290.442,00	53.025.237,24	5.265.204,76
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.314.289,00	1.250.200,00	17.564.489,00	11.555.206,91	6.009.282,09
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	16.314.289,00	1.250.200,00	17.564.489,00	11.555.206,91	6.009.282,09
TOTAL		106.492.351,00	1.936.200,00	108.428.551,00	96.769.922,92	11.658.628,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	654.603.916,00	8.000,00	654.611.916,00	635.152.711,50	19.459.204,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.125.615,00		125.125.615,00	123.140.045,15	1.985.569,85
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.478.301,00	8.000,00	529.486.301,00	512.012.666,35	17.473.634,65
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.913.630,00	1.000,00	73.914.630,00	61.741.965,88	12.172.664,12
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	73.913.630,00	1.000,00	73.914.630,00	61.741.965,88	12.172.664,12
TOTAL		728.517.546,00	9.000,00	728.526.546,00	696.894.677,38	31.631.868,62

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	114.309.887,00		114.309.887,00	111.228.037,35	3.081.849,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.492.032,00		91.492.032,00	90.484.568,10	1.007.463,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.817.855,00		22.817.855,00	20.743.469,25	2.074.385,75
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
	TOTAL	122.694.887,00		122.694.887,00	112.658.849,76	10.036.037,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.171.541.398,00	125.000,00	1.171.666.398,00	1.105.666.905,15	65.999.492,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.880.678,00	50.000,00	860.930.678,00	810.350.191,17	50.580.486,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.660.720,00	75.000,00	310.735.720,00	295.316.713,98	15.419.006,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.848.732,00		134.848.732,00	78.939.009,62	55.909.722,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.835.732,00		134.835.732,00	78.939.009,62	55.896.722,38
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00		13.000,00		13.000,00
	TOTAL	1.306.390.130,00	125.000,00	1.306.515.130,00	1.184.605.914,77	121.909.215,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.119.653,00	278.000,00	16.397.653,00	12.818.108,77	3.579.544,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.099.845,00		8.099.845,00	7.542.030,92	557.814,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.019.808,00	278.000,00	8.297.808,00	5.276.077,85	3.021.730,15
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.289.149,00	60.000,00	2.349.149,00	619.469,72	1.729.679,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.101.912,00	60.000,00	1.161.912,00	310.740,64	851.171,36
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.187.237,00		1.187.237,00	308.729,08	878.507,92
	TOTAL	18.408.802,00	338.000,00	18.746.802,00	13.437.578,49	5.309.223,51

ORÇAMENTO FISCAL

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	47.213.030,00		47.213.030,00	44.541.459,44	2.671.570,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.505.488,00		36.505.488,00	34.079.349,54	2.426.138,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.707.542,00		10.707.542,00	10.462.109,90	245.432,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	379.030.038,00	16.881.920,00	395.911.958,00	252.900.434,76	143.011.523,24
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	379.030.038,00	16.881.920,00	395.911.958,00	252.900.434,76	143.011.523,24
TOTAL		426.243.068,00	16.881.920,00	443.124.988,00	297.441.894,20	145.683.093,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	29.528.083,00	265.000,00	29.793.083,00	25.114.892,70	4.678.190,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.215.761,00	10.000,00	18.225.761,00	18.009.374,99	216.386,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.312.322,00	255.000,00	11.567.322,00	7.105.517,71	4.461.804,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.665.750,00	80.000,00	14.745.750,00	10.041.057,34	4.704.692,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	14.665.750,00	80.000,00	14.745.750,00	10.041.057,34	4.704.692,66
TOTAL		44.193.833,00	345.000,00	44.538.833,00	35.155.950,04	9.382.882,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	11.075.286,00	245.000,00	11.320.286,00	7.792.388,62	3.527.897,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.839.698,00		2.839.698,00	2.793.146,80	46.551,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.235.588,00	245.000,00	8.480.588,00	4.999.241,82	3.481.346,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
TOTAL		13.442.816,00	245.000,00	13.687.816,00	7.943.981,92	5.743.834,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	8.913.822,00	505.000,00	9.418.822,00	5.285.970,30	4.132.851,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.901.822,00	5.000,00	2.906.822,00	2.813.548,60	93.273,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.012.000,00	500.000,00	6.512.000,00	2.472.421,70	4.039.578,30
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
TOTAL		70.374.122,00	505.000,00	70.879.122,00	47.022.243,44	23.856.878,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	4.684.100,00	657.000,00	5.341.100,00	1.059.939,25	4.281.160,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.684.100,00	657.000,00	5.341.100,00	1.059.939,25	4.281.160,75
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	730.500,00	401.500,00	1.132.000,00	6.905,00	1.125.095,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	730.500,00	401.500,00	1.132.000,00	6.905,00	1.125.095,00
TOTAL		5.414.600,00	1.058.500,00	6.473.100,00	1.066.844,25	5.406.255,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	30.341.435,00	337.000,00	30.678.435,00	18.874.920,05	11.803.514,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212.442,00		5.212.442,00	5.069.223,88	143.218,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.128.993,00	337.000,00	25.465.993,00	13.805.696,17	11.660.296,83
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.183.186,00	200.000,00	3.383.186,00	149.993,28	3.233.192,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.133.186,00		3.133.186,00	149.993,28	2.983.192,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	200.000,00	250.000,00		250.000,00
TOTAL		33.524.621,00	537.000,00	34.061.621,00	19.024.913,33	15.036.707,67

ORÇAMENTO FISCAL

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	27.904.957,00	100.000,00	28.004.957,00	20.871.357,33	7.133.599,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.977.719,00		1.977.719,00	1.957.480,74	20.238,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.927.238,00	100.000,00	26.027.238,00	18.913.876,59	7.113.361,41
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.828.566,00		65.828.566,00	3.172.437,27	62.656.128,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	65.828.566,00		65.828.566,00	3.172.437,27	62.656.128,73
TOTAL		93.733.523,00	100.000,00	93.833.523,00	24.043.794,60	69.789.728,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	17.907.011,00	420.000,00	18.327.011,00	14.029.902,75	4.297.108,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.500,00	3.000,00	6.438.500,00	6.435.457,85	3.042,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.471.511,00	417.000,00	11.888.511,00	7.594.444,90	4.294.066,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.497.000,00		1.497.000,00	33.700,00	1.463.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.497.000,00		1.497.000,00	33.700,00	1.463.300,00
TOTAL		19.404.011,00	420.000,00	19.824.011,00	14.063.602,75	5.760.408,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	13.963.957,00	5.000,00	13.968.957,00	13.321.025,98	647.931,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.034.001,00		6.034.001,00	6.031.436,83	2.564,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929.956,00	5.000,00	7.934.956,00	7.289.589,15	645.366,85
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
TOTAL		16.322.723,00	5.000,00	16.327.723,00	13.965.232,67	2.362.490,33

ORÇAMENTO FISCAL

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	22.257.481,00		22.257.481,00	21.663.564,69	593.916,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.846.897,00		16.846.897,00	16.833.332,90	13.564,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.410.584,00		5.410.584,00	4.830.231,79	580.352,21
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
TOTAL		24.472.965,00	122.000,00	24.594.965,00	22.457.678,36	2.137.286,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	36.162.899,00		36.162.899,00	35.424.093,09	738.805,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500.996,00		26.500.996,00	26.352.459,93	148.536,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.661.903,00		9.661.903,00	9.071.633,16	590.269,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
TOTAL		47.564.091,00	180.000,00	47.744.091,00	41.221.528,79	6.522.562,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	18.405.632,00	100.000,00	18.505.632,00	18.009.581,07	496.050,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.835.123,00		13.835.123,00	13.827.048,22	8.074,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.509,00	100.000,00	4.670.509,00	4.182.532,85	487.976,15
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
TOTAL		20.942.036,00	470.000,00	21.412.036,00	19.104.236,01	2.307.799,99

ORÇAMENTO FISCAL

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	19.157.867,00		19.157.867,00	18.132.667,30	1.025.199,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.292.599,00		10.292.599,00	10.289.798,52	2.800,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.865.268,00		8.865.268,00	7.842.868,78	1.022.399,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
TOTAL		21.644.687,00	40.000,00	21.684.687,00	19.060.014,47	2.624.672,53

ORÇAMENTO FISCAL

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	16.631.631,00	10.000,00	16.641.631,00	16.423.065,05	218.565,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.045.374,00		11.045.374,00	11.042.427,93	2.946,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.586.257,00	10.000,00	5.596.257,00	5.380.637,12	215.619,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
TOTAL		26.433.033,00	20.000,00	26.453.033,00	20.905.439,87	5.547.593,13

ORÇAMENTO FISCAL

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	17.862.629,00		17.862.629,00	17.438.954,54	423.674,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.729.717,00		11.729.717,00	11.726.137,78	3.579,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.132.912,00		6.132.912,00	5.712.816,76	420.095,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
TOTAL		26.605.409,00	2.610.000,00	29.215.409,00	21.013.762,77	8.201.646,23

ORÇAMENTO FISCAL

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	86.925.064,00		86.925.064,00	79.115.113,03	7.809.950,97
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.407.213,00		22.407.213,00	20.062.446,03	2.344.766,97
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.024.899,00		22.024.899,00	22.022.987,66	1.911,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.492.952,00		42.492.952,00	37.029.679,34	5.463.272,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.349.893,00		51.349.893,00	51.340.352,99	9.540,01
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	22.000,00		22.000,00	13.477,05	8.522,95
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.326.893,00		51.326.893,00	51.326.875,94	17,06
TOTAL		138.274.957,00		138.274.957,00	130.455.466,02	7.819.490,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
TOTAL		704.078,00		704.078,00		704.078,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO FISCAL

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	2.948.089.546,00	4.621.000,00	2.952.710.546,00	2.756.172.895,78	196.537.650,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.587.847.399,00	280.000,00	1.588.127.399,00	1.526.210.750,55	61.916.648,45
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.024.899,00		22.024.899,00	22.022.987,66	1.911,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338.217.248,00	4.341.000,00	1.342.558.248,00	1.207.939.157,57	134.619.090,43
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	937.103.330,00	22.244.620,00	959.347.950,00	532.794.640,54	426.553.309,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	884.504.200,00	22.044.620,00	906.548.820,00	481.145.558,47	425.403.261,53
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.272.237,00	200.000,00	1.472.237,00	322.206,13	1.150.030,87
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.326.893,00		51.326.893,00	51.326.875,94	17,06
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
TOTAL		3.885.896.954,00	26.865.620,00	3.912.762.574,00	3.288.967.536,32	623.795.037,68



Prefeitura de
Fortaleza

BALANÇO DA SEGURIDADE SOCIAL



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	759.378,00		759.378,00	759.378,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.378,00		5.378,00	5.378,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.000,00		754.000,00	754.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00		104.000,00	104.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	104.000,00		104.000,00	104.000,00
	TOTAL	863.378,00		863.378,00	863.378,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11101 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

11000 - GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO SEGURIDADE

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

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	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		8.000,00		8.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00		51.000,00		51.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	51.000,00		51.000,00		51.000,00
TOTAL		59.000,00		59.000,00		59.000,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			570.200.442,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.180.692,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		551.864.863,55	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	453.937.994,68		
3.1.9.0.03	PENSOES	88.567.922,14		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	66.251,37		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.933.631,91		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	140.667,50		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.181,60		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	490.988,92		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.426.167,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299.057,86		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.315.829,22	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.315.829,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.019.749,67
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.519.749,67	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.980,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.865,78		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416.184,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.164.037,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.620.694,64		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.566,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.706.011,08		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.669,78		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	380.740,48		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.500.000,00	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.418.665,39
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.418.665,39
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.418.665,39	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	10.217.627,10		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.038,29		
TOTAL				581.619.107,83

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.490.383,04	569.975.098,69	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.490.383,04	569.484.109,77	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
TOTAL		11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		581.619.107,83	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		580.465.481,73	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		579.974.492,81	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
TOTAL			581.619.107,83	581.619.107,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	581.619.107,83	-	-	-
TOTAL				581.619.107,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	574.195.087,00	1.500.000,00	575.695.087,00	570.200.442,44	5.494.644,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.776.429,00		555.776.429,00	553.180.692,77	2.595.736,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.418.658,00	1.500.000,00	19.918.658,00	17.019.749,67	2.898.908,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.797.000,00		11.797.000,00	11.418.665,39	378.334,61
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.797.000,00		11.797.000,00	11.418.665,39	378.334,61
TOTAL		585.992.087,00	1.500.000,00	587.492.087,00	581.619.107,83	5.872.979,17

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			120.830.104,19
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.160.383,39
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.820.456,81	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.211,37		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.469.690,90		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	327.240,55		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.313,99		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.339.926,58	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.339.926,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.669.720,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		112.669.720,80	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	459.986,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.605.789,39		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.829.728,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.492.328,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.740,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.696.594,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.532.917,49		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.136,19		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			124.283,95
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			124.283,95
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		124.283,95	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.283,95		
TOTAL				120.954.388,14

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	SAÚDE		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
TOTAL			120.954.388,14	120.954.388,14

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	SAÚDE		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
TOTAL			120.954.388,14	120.954.388,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	120.954.388,14	-	-
TOTAL				120.954.388,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	120.853.208,00		120.853.208,00	120.830.104,19	23.103,81
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.167.553,00		8.167.553,00	8.160.383,39	7.169,61
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.685.655,00		112.685.655,00	112.669.720,80	15.934,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.284,00		125.284,00	124.283,95	1.000,05
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	125.284,00		125.284,00	124.283,95	1.000,05
	TOTAL	120.978.492,00		120.978.492,00	120.954.388,14	24.103,86

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			691.030.546,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			561.341.076,16
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		558.685.320,36	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	453.937.994,68		
3.1.9.0.03	PENSOES	88.567.922,14		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	67.462,74		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.403.322,81		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	140.667,50		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.181,60		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	818.229,47		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.448.481,56		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299.057,86		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.655.755,80	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.655.755,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.689.470,47
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		128.189.470,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	29.480,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	539.852,19		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.021.973,68		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	7.993.766,22		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.113.022,86		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.306,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.402.605,58		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.589.587,27		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	392.876,67		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.500.000,00	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.542.949,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.542.949,34
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.542.949,34	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	10.217.627,10		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.325.322,24		
TOTAL				702.573.495,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.490.383,04	569.975.098,69	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.490.383,04	569.484.109,77	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
TOTAL		11.644.009,14	690.929.486,83	702.573.495,97



Prefeitura de
Fortaleza

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			335.525.769,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.785.054,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		210.389.952,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	54.106,23		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.042.391,32		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.812.765,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.944.622,33		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.031,41		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220.981,08		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	302.054,60		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		35.395.101,90	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.395.101,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.740.714,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		89.740.714,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.571.000,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.428.184,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	18.332.355,25		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.599.150,39		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.394.182,70		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.927,17		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.389.025,76		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.888,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.527.387,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.527.387,92
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.527.387,92	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.527.387,92		
TOTAL				337.053.157,45

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	1.237.345,72	335.815.811,73	337.053.157,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.597.649,99	7.597.649,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.113.895,97	328.218.161,74	329.332.057,71
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	1.113.895,97	83.536.836,64	84.650.732,61
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
TOTAL		1.237.345,72	335.815.811,73	337.053.157,45

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		337.053.157,45	337.053.157,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.597.649,99	7.597.649,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		329.332.057,71	329.332.057,71
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		84.650.732,61	84.650.732,61
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
TOTAL			337.053.157,45	337.053.157,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	337.053.157,45	-	-
TOTAL				337.053.157,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	341.777.122,00	2.000,00	341.779.122,00	335.525.769,53	6.253.352,47
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.362.095,00		246.362.095,00	245.785.054,75	577.040,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.415.027,00	2.000,00	95.417.027,00	89.740.714,78	5.676.312,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.568.000,00		4.568.000,00	1.527.387,92	3.040.612,08
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.568.000,00		4.568.000,00	1.527.387,92	3.040.612,08
TOTAL		346.345.122,00	2.000,00	346.347.122,00	337.053.157,45	9.293.964,55

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.318.763.457,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.740.927,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		493.941.334,22	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.637.774,23		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	309.047,14		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.121.401,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.428.331,68		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.233,79		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	983.060,64		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.427.485,31		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		98.799.592,78	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.799.592,78		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			726.022.530,67
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		167.460.903,29	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.460.903,29		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		558.561.627,38	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.710,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.678,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.151.812,13		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.707.575,69		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.870.676,76		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.279.205,66		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	44.603.365,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.540.550,46		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.325.555,44		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.593.814,64		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.819.880,00		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.010.168,58		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.365.391,96		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243.242,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.996.566,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			41.996.566,15
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.996.566,15	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.400.595,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250.383,90		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.345.586,75		
TOTAL				1.360.760.023,82

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	41.289.439,20	1.314.309.872,82	1.355.599.312,02
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.169.251,48	451.061.342,42	452.230.593,90
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	784.624,50	364.861.348,33	365.645.972,83
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	384.626,98	136.355,00	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	14.041.108,08	134.939.201,62	148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	13.434.724,94	134.939.201,62	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	591.282,82		591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	1.826.005,51		1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.079.079,64	670.336.506,34	696.415.585,98
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75

ORÇAMENTO SEGURIDADE

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	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	26.009.138,89	323.556.202,98	349.565.341,87
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.663.050,59		1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	462.272,71		462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.200.777,88		1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	10.181.569,73		10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.381.569,73		4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	13.235.000,92		13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	13.078.333,64		13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS	7.813.900,90	7.813.900,90	
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS	181.843.713,58	181.843.713,58	
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS	181.843.713,58	181.843.713,58	
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS	126.686.610,14	126.686.610,14	
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS	126.686.610,14	126.686.610,14	
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS	30.436.078,74	30.436.078,74	
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS	30.436.078,74	30.436.078,74	
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	21.513.262,09	21.513.262,09	
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.513.262,09	21.513.262,09	
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES	8.392,89	8.392,89	
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES	8.392,89	8.392,89	
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	20.288.158,40	20.288.158,40	
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	20.288.158,40	20.288.158,40	
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA	1.216.710,80	1.216.710,80	
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA	1.216.710,80	1.216.710,80	
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	36.310.507,99	36.310.507,99	
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE	36.310.507,99	36.310.507,99	
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST	2.797,63	2.797,63	
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST	2.797,63	2.797,63	
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOOSE	174.699,62	174.699,62	
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOOSE	174.699,62	174.699,62	
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	9.083,43	9.083,43	
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	9.083,43	9.083,43	
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA	30.607.617,29	30.607.617,29	
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA	30.607.617,29	30.607.617,29	
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES	5.163.095,63	5.163.095,63	
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES	5.163.095,63	5.163.095,63	
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	353.214,39	353.214,39	
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	353.214,39	353.214,39	
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	149.052,36	149.052,36	

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL		41.289.439,20	1.319.470.584,62	1.360.760.023,82

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.355.599.312,02	1.355.599.312,02
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		452.230.593,90	452.230.593,90
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		365.645.972,83	365.645.972,83
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		520.981,98	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	148.980.309,70		148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	148.373.926,56		148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	591.282,82		591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	1.826.005,51		1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	134.939.201,62		134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA	134.939.201,62		134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	696.415.585,98		696.415.585,98
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	69.940,75		69.940,75

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		69.940,75	69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		349.565.341,87	349.565.341,87
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.663.050,59	1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		462.272,71	462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		1.200.777,88	1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		10.181.569,73	10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		5.800.000,00	5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		4.381.569,73	4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		13.235.000,92	13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		13.078.333,64	13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
	TOTAL		1.360.760.023,82	1.360.760.023,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.355.599.312,02	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	5.160.711,80
TOTAL				1.360.760.023,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	1.347.138.003,00	130.000,00	1.347.268.003,00	1.318.763.457,67	28.504.545,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.994.510,00		592.994.510,00	592.740.927,00	253.583,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.143.493,00	130.000,00	754.273.493,00	726.022.530,67	28.250.962,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.002.657,00	41.000,00	57.043.657,00	41.996.566,15	15.047.090,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.002.657,00	41.000,00	57.043.657,00	41.996.566,15	15.047.090,85
TOTAL		1.404.140.660,00	171.000,00	1.404.311.660,00	1.360.760.023,82	43.551.636,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.416.688,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.416.688,40
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.416.688,40	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.265.902,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150.785,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.332,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			20.332,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.332,41	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.332,41		
TOTAL				3.437.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
TOTAL			3.437.020,81	3.437.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	3.437.020,81	-	-
TOTAL				3.437.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CREDITOS	CREDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.569.000,00		3.569.000,00	3.416.688,40	152.311,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.566.000,00		3.566.000,00	3.416.688,40	149.311,60
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	20.332,41	39.667,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00	20.332,41	39.667,59
	TOTAL	3.629.000,00		3.629.000,00	3.437.020,81	191.979,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.864,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.129.864,37
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.129.864,37	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.913,50		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.950,87		
TOTAL				2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
TOTAL			2.129.864,37	2.129.864,37

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
TOTAL			2.129.864,37	2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	2.129.864,37	-	-
TOTAL				2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	2.213.000,00		2.213.000,00	2.129.864,37	83.135,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.210.000,00		2.210.000,00	2.129.864,37	80.135,63
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
TOTAL		2.313.000,00		2.313.000,00	2.129.864,37	183.135,63

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.139.447,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.139.447,95
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.139.447,95	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.595.698,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.543.749,22		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.773,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			84.773,85
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		84.773,85	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.773,85		
TOTAL				7.224.221,80

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
TOTAL			7.224.221,80	7.224.221,80

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
TOTAL			7.224.221,80	7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	7.224.221,80	-	-
TOTAL				7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	7.721.000,00		7.721.000,00	7.139.447,95	581.552,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.718.000,00		7.718.000,00	7.139.447,95	578.552,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.242,00		130.242,00	84.773,85	45.468,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	130.242,00		130.242,00	84.773,85	45.468,15
TOTAL		7.851.242,00		7.851.242,00	7.224.221,80	627.020,20

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.906.959,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.906.959,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.906.959,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.299.715,83		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.607.243,89		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			273.897,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			273.897,32
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		273.897,32	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.897,32		
TOTAL				5.180.857,04

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
TOTAL			5.180.857,04	5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
TOTAL			5.180.857,04	5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	5.180.857,04	-	-
TOTAL				5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	5.011.000,00		5.011.000,00	4.906.959,72	104.040,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.008.000,00		5.008.000,00	4.906.959,72	101.040,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00		361.000,00	273.897,32	87.102,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	361.000,00		361.000,00	273.897,32	87.102,68
TOTAL		5.372.000,00		5.372.000,00	5.180.857,04	191.142,96

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.608.864,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.608.864,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.608.864,75	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	954.638,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	654.226,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.512,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			41.512,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.512,17	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.512,17		
TOTAL				1.650.376,92

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
TOTAL			1.650.376,92	1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
TOTAL			1.650.376,92	1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.650.376,92	-	-
TOTAL				1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	2.421.000,00		2.421.000,00	1.608.864,75	812.135,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418.000,00		2.418.000,00	1.608.864,75	809.135,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	41.512,17	58.487,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	41.512,17	58.487,83
TOTAL		2.521.000,00		2.521.000,00	1.650.376,92	870.623,08

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			3.931.905,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.931.905,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.931.905,46	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.418.255,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.513.650,16		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.590,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.590,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.590,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.590,00		
TOTAL				3.934.495,46

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
TOTAL			3.934.495,46	3.934.495,46

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
TOTAL			3.934.495,46	3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	3.934.495,46	-	-
TOTAL				3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	4.034.169,00		4.034.169,00	3.931.905,46	102.263,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,00	3,00		3,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.034.166,00		4.034.166,00	3.931.905,46	102.260,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.831,00		12.831,00	2.590,00	10.241,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	12.831,00		12.831,00	2.590,00	10.241,00
TOTAL		4.047.000,00		4.047.000,00	3.934.495,46	112.504,54

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.000.727,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000.727,89
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.000.727,89	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.564.896,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.435.831,47		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.835,01
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			96.835,01
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		96.835,01	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.835,01		
TOTAL				5.097.562,90

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
TOTAL			5.097.562,90	5.097.562,90

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
TOTAL			5.097.562,90	5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	5.097.562,90	-	-
TOTAL				5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	5.061.000,00		5.061.000,00	5.000.727,89	60.272,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.058.000,00		5.058.000,00	5.000.727,89	57.272,11
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	96.835,01	3.164,99
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	96.835,01	3.164,99
TOTAL		5.161.000,00		5.161.000,00	5.097.562,90	63.437,10

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.535.553,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.535.553,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.535.553,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.486.117,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.106.163,18		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.719.076,12		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	224.197,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.955,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			116.955,13
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		116.955,13	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.955,13		
TOTAL				9.652.508,85

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
TOTAL			9.652.508,85	9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
TOTAL			9.652.508,85	9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	9.652.508,85	-	-
TOTAL				9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	9.734.300,00		9.734.300,00	9.535.553,72	198.746,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.731.300,00		9.731.300,00	9.535.553,72	195.746,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.942,00		151.942,00	116.955,13	34.986,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	151.942,00		151.942,00	116.955,13	34.986,87
TOTAL		9.886.242,00		9.886.242,00	9.652.508,85	233.733,15

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.841.402,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.841.402,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.841.402,48	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.656.444,16		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.600,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.689.995,73		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	654.127,74		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.836.234,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			294.981,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			294.981,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		294.981,98	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.981,98		
TOTAL				8.136.384,46

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
TOTAL			8.136.384,46	8.136.384,46

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
TOTAL			8.136.384,46	8.136.384,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.136.384,46	-	-
TOTAL				8.136.384,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	7.921.000,00		7.921.000,00	7.841.402,48	79.597,52
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00		3,00		3,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.920.997,00		7.920.997,00	7.841.402,48	79.594,52
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	374.000,00		374.000,00	294.981,98	79.018,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	374.000,00		374.000,00	294.981,98	79.018,02
TOTAL		8.295.000,00		8.295.000,00	8.136.384,46	158.615,54

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.858.384,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.716.342,59
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.313.558,21	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.829,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.282.722,84		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.006,12		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.402.784,38	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.402.784,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.142.041,92
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.142.041,92	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.005.917,49		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.089.713,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.411,00		
TOTAL				13.858.384,51

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
TOTAL			13.858.384,51	13.858.384,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
TOTAL		950,00	13.857.434,51	13.858.384,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	13.858.384,51	-	-
TOTAL				13.858.384,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CREDITOS	CREDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORCAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	14.922.786,00	50.000,00	14.972.786,00	13.858.384,51	1.114.401,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.959.765,00		7.959.765,00	7.716.342,59	243.422,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.963.021,00	50.000,00	7.013.021,00	6.142.041,92	870.979,08
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.726.153,00		2.726.153,00		2.726.153,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.726.153,00		2.726.153,00		2.726.153,00
TOTAL		17.648.939,00	50.000,00	17.698.939,00	13.858.384,51	3.840.554,49

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.713.659.026,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			846.242.324,34
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		710.644.845,28	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.637.774,23		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	364.982,62		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.446.515,59		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.270.103,68		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.978.856,12		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.031,41		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.204.041,72		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.729.539,91		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		135.597.479,06	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.597.479,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			867.416.702,11
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		167.460.903,29	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.460.903,29		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		699.955.798,82	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.710,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.678,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.749.312,35		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.712.175,69		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	31.560.672,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.707.389,92		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	66.696.011,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.041.162,87		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.766.149,14		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.609.741,81		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.819.880,00		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.010.168,58		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.978.615,12		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.254.131,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.455.831,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			44.455.831,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		44.455.831,94	
4.4.9.0.51	OBRA E INSTALAÇÕES	35.400.595,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.709.649,69		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.345.586,75		
TOTAL				1.758.114.858,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	42.526.784,92	1.710.427.361,67	1.752.954.146,59
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.169.251,48	458.658.992,41	459.828.243,89
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	784.624,50	371.339.341,50	372.123.966,00
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	384.626,98	136.355,00	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	14.041.108,08	134.939.201,62	148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	13.434.724,94	134.939.201,62	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	591.282,82		591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	1.826.005,51		1.826.005,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.192.975,61	1.058.856.345,20	1.086.049.320,81
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	26.009.138,89	369.999.495,59	396.008.634,48
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.663.050,59		1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	462.272,71		462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.200.777,88		1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	10.181.569,73		10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.381.569,73		4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	13.235.000,92		13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	13.078.333,64		13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJ WALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	1.113.895,97	97.395.221,15	98.509.117,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.2482.0001	FORTELECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL		42.526.784,92	1.715.588.073,47	1.758.114.858,39



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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			4.854.941,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.854.941,27
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.854.941,27	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.854.941,27		
TOTAL				4.854.941,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
TOTAL		4.854.941,27		4.854.941,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
TOTAL			4.854.941,27	4.854.941,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	4.854.941,27	-	-
TOTAL				4.854.941,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	-300.058,00	5.156.000,00	4.855.942,00	4.854.941,27	1.000,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-300.058,00	5.156.000,00	4.855.942,00	4.854.941,27	1.000,73
TOTAL		-300.058,00	5.156.000,00	4.855.942,00	4.854.941,27	1.000,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.854.941,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.854.941,27
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.854.941,27	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.854.941,27		
TOTAL				4.854.941,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO SEGURIDADE

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
TOTAL		4.854.941,27		4.854.941,27



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A
FOME**

ORÇAMENTO SEGURIDADE

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.141.086,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.339.941,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.504.185,73	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.821,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.610.317,72		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.338.999,39		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.790,38		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	459.257,13		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		835.756,00	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	835.756,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.801.144,90
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.801.144,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	70.388,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	181.820,78		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.055,41		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.046.217,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.052.831,79		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	333.340,64		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.490,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			676.304,95
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			676.304,95
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		676.304,95	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.899,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	483.405,95		
TOTAL				25.817.391,58

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	676.304,95	25.141.086,63	25.817.391,58
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	81.000,00	21.793.212,32	21.874.212,32
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	81.000,00	21.793.212,32	21.874.212,32
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
TOTAL		676.304,95	25.141.086,63	25.817.391,58

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	25.333.985,63	483.405,95	25.817.391,58
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.874.212,32		21.874.212,32
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.874.212,32		21.874.212,32
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
TOTAL		25.333.985,63	483.405,95	25.817.391,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.817.391,58
TOTAL				25.817.391,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	25.919.700,00		25.919.700,00	25.141.086,63	778.613,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.852.276,00		13.852.276,00	13.339.941,73	512.334,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.067.424,00		12.067.424,00	11.801.144,90	266.279,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.100,00	505.000,00	730.100,00	676.304,95	53.795,05
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	225.100,00	505.000,00	730.100,00	676.304,95	53.795,05
TOTAL		26.144.800,00	505.000,00	26.649.800,00	25.817.391,58	832.408,42

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			27.260.736,76
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.243.076,32
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.619.128,34	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	536,58		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.829.724,50		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	651.595,49		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.011,33		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	93.260,44		
3.1.9.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		623.947,98	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	623.947,98		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.017.660,44
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.017.660,44	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.240,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.055,55		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.627.789,95		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.259.469,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.054,77		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.621,00		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.429,33		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.700,00
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		
TOTAL				27.263.436,76

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.719.283,91	23.544.152,85	27.263.436,76
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.700,00	20.905.551,16	20.908.251,16
08.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	2.700,00	20.905.551,16	20.908.251,16
08.122.0001.1906.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.243.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.716.583,91	2.638.601,69	6.355.185,60
08.243.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	3.279.787,89	1.174.104,24	4.453.892,13
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL - FAMÍLIA CIDADÃ	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL - FAMÍLIA CIDADÃ	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADÃO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADÃO	436.796,02		436.796,02
TOTAL		3.719.283,91	23.544.152,85	27.263.436,76

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	26.743.007,43	520.429,33	27.263.436,76
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	20.908.251,16		20.908.251,16
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	20.908.251,16		20.908.251,16
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.834.756,27	520.429,33	6.355.185,60
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.933.462,80	520.429,33	4.453.892,13
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE AQUARELA	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	FAMILIA CIDADADA CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADADA	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
TOTAL		26.743.007,43	520.429,33	27.263.436,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	-	-	27.263.436,76
TOTAL				27.263.436,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	33.601.236,00	63.000,00	33.664.236,00	27.260.736,76	6.403.499,24
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.273.034,00	13.000,00	7.286.034,00	7.243.076,32	42.957,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.328.202,00	50.000,00	26.378.202,00	20.017.660,44	6.360.541,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	538.000,00		538.000,00	2.700,00	535.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	538.000,00		538.000,00	2.700,00	535.300,00
TOTAL		34.139.236,00	63.000,00	34.202.236,00	27.263.436,76	6.938.799,24

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			38.865.465,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.163.529,95
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.114.559,27	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.230,29		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.328,98		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		48.970,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.970,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.701.935,36
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		9.128.538,28	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	9.128.538,28		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.573.397,08	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	17.830,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.883.234,43		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	898.467,82		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.530,85		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	381.824,56		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.336.581,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.630.277,64		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.486,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	257.377,13		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.786,37		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.930,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			108.930,52
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		108.930,52	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.930,52		
TOTAL				38.974.395,83

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	16.916.137,00	991.368,28	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		13.937.150,59	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.125.047,72	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
TOTAL		16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.334.347,05	13.573.158,23	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.045.267,43	10.891.883,16	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.737,08	6.926.310,64	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
TOTAL		7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	38.974.395,83
TOTAL				38.974.395,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	39.687.563,00	82.000,00	39.769.563,00	38.865.465,31	904.097,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.851,00		2.184.851,00	2.163.529,95	21.321,05
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.502.712,00	82.000,00	37.584.712,00	36.701.935,36	882.776,64
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.193.431,00		2.193.431,00	108.930,52	2.084.500,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.193.431,00		2.193.431,00	108.930,52	2.084.500,48
TOTAL		41.880.994,00	82.000,00	41.962.994,00	38.974.395,83	2.988.598,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			357.722,42
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.722,42
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		357.722,42	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	357.722,42		
TOTAL				357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		357.722,42	357.722,42
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
TOTAL			357.722,42	357.722,42

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	357.722,42		357.722,42
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
TOTAL		357.722,42		357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PÚBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	357.722,42
TOTAL				357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58
TOTAL		2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58

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			91.625.011,12
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.746.548,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.237.873,34	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.357,69		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.240.272,51		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.304.923,86		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.801,71		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	552.517,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.508.674,66	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.508.674,66		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.878.463,12
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		9.486.260,70	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	9.486.260,70		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		59.392.202,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	107.458,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.158.110,76		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	898.467,82		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.530,85		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.627.789,95		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	543.879,97		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	36.642.269,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.005.164,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	524.448,14		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.867,75		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	566.215,70		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			787.935,47
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			787.935,47
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		787.935,47	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.529,52		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	483.405,95		
	TOTAL			92.412.946,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

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	21.316.418,10	71.096.528,49	92.412.946,59
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	83.700,00	42.698.763,48	42.782.463,48
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	83.700,00	42.698.763,48	42.782.463,48
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.716.583,91	2.996.324,11	6.712.908,02
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45

ORÇAMENTO SEGURIDADE

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.279.787,89	1.531.826,66	4.811.614,55
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	FAMILIA CIDADADA CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	SOCIAL - FAMILIA CIDADADA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	16.916.137,00	991.368,28	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		13.937.150,59	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.125.047,72	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
TOTAL		21.316.418,10	71.096.528,49	92.412.946,59



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			903.884,81
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			903.884,81
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		376.273,58	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	376.273,58		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		527.611,23	
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.567,63		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.543,60		
TOTAL				903.884,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	418.639,58	485.245,23	903.884,81
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
TOTAL		418.639,58	485.245,23	903.884,81

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	552.754,73	351.130,08	903.884,81
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
TOTAL		552.754,73	351.130,08	903.884,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	903.884,81
TOTAL				903.884,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
					EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.283.275,00	18.000,00	2.301.275,00	903.884,81	1.397.390,19
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283.275,00	18.000,00	2.301.275,00	903.884,81	1.397.390,19
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	647.000,00		647.000,00		647.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	647.000,00		647.000,00		647.000,00
TOTAL		2.930.275,00	18.000,00	2.948.275,00	903.884,81	2.044.390,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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 2015

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 2015

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 2015

ANEXO 9

35904 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	139.323,00		139.323,00		139.323,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.323,00		139.323,00		139.323,00
TOTAL		139.323,00		139.323,00		139.323,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			903.884,81
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			903.884,81
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		376.273,58	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	376.273,58		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		527.611,23	
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.567,63		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.543,60		
TOTAL				903.884,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

ORÇAMENTO SEGURIDADE

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	418.639,58	485.245,23	903.884,81
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
TOTAL		418.639,58	485.245,23	903.884,81



Prefeitura de
Fortaleza

CONSOLIDADO DA SEGURIDADE



Prefeitura de
Fortaleza

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.497.218.469,01
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.430.329.948,50
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.290.568.038,98	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	453.937.994,68		
3.1.9.0.03	PENSOES	88.567.922,14		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.637.774,23		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	435.803,05		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.090.110,91		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.715.695,04		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.981.037,72		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	831.260,88		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.789.324,99		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.581.115,34		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		139.761.909,52	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	139.761.909,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.066.888.520,51
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		177.323.437,57	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.460.903,29		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.862.534,28		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		888.065.082,94	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	159.648,00		
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.678,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.447.275,30		

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.610.643,51		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.530,85		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	33.188.462,44		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.500,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.393.811,20		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	111.332.046,97		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	514.561.893,53		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.368.903,28		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	24.012.347,39		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.819.880,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.010.168,58		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.857.070,14		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.213.223,45		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.500.000,00	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.641.658,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			61.641.658,02
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		61.641.658,02	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	50.473.163,87		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.339.501,45		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.345.586,75		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	483.405,95		
TOTAL				2.558.860.127,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	21.735.057,68	71.581.773,72	93.316.831,40
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	83.700,00	42.698.763,48	42.782.463,48
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	83.700,00	42.698.763,48	42.782.463,48
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.716.583,91	2.996.324,11	6.712.908,02
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.279.787,89	1.531.826,66	4.811.614,55
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	FAMILIA CIDADADA CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADADA	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.920.829,24	22.348.522,28	39.269.351,52
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	16.916.137,00	991.368,28	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		13.937.150,59	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.125.047,72	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.490.383,04	569.975.098,69	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.490.383,04	569.484.109,77	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	47.381.726,19	1.831.381.749,81	1.878.763.476,00
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.169.251,48	579.613.380,55	580.782.632,03
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	784.624,50	491.966.489,09	492.751.113,59
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.446.897,37	1.446.897,37
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	384.626,98	136.355,00	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	18.896.049,35	134.939.201,62	153.835.250,97
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	13.434.724,94	134.939.201,62	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	591.282,82		591.282,82

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	1.826.005,51		1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.192.975,61	1.058.856.345,20	1.086.049.320,81
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	26.009.138,89	369.999.495,59	396.008.634,48
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.663.050,59		1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	462.272,71		462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.200.777,88		1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	10.181.569,73		10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.381.569,73		4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	13.235.000,92		13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	13.078.333,64		13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	1.113.895,97	97.395.221,15	98.509.117,12
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO SEGURIDADE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL		80.760.793,01	2.478.099.334,02	2.558.860.127,03

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	60.565.821,77	32.751.009,63	93.316.831,40
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	42.782.463,48		42.782.463,48
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	42.782.463,48		42.782.463,48
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.192.478,69	520.429,33	6.712.908,02
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	4.291.185,22	520.429,33	4.811.614,55
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	AQUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	AQUARELA ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	FAMILIA CIDADADA CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	SOCIAL - FAMILIA CIDADADA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.873.307,25	31.396.044,27	39.269.351,52
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.334.347,05	13.573.158,23	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.045.267,43	10.891.883,16	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTELECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.737,08	6.926.310,64	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		581.619.107,83	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		580.465.481,73	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		579.974.492,81	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	950,00	1.878.762.526,00	1.878.763.476,00
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		580.782.632,03	580.782.632,03
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		492.751.113,59	492.751.113,59
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.446.897,37	1.446.897,37
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		520.981,98	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		153.835.250,97	153.835.250,97
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		148.373.926,56	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.914.314,03	1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		82.450,75	82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		580.996,80	580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		344.427,04	344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		877.316,23	877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		29.123,21	29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		11.520.410,91	11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		1.153.285,31	1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		591.282,82	591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		361.712,75	361.712,75

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		69.940,75	69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL		69.940,75	69.940,75
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER		69.940,75	69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		396.008.634,48	396.008.634,48
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.663.050,59	1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		462.272,71	462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		1.200.777,88	1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		10.181.569,73	10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		5.800.000,00	5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		4.381.569,73	4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		13.235.000,92	13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		13.078.333,64	13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	950,00	98.508.167,12	98.509.117,12
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL		60.566.771,77	2.498.293.355,26	2.558.860.127,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	92.412.946,59
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	581.619.107,83	120.954.388,14	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	1.752.954.146,59	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	4.854.941,27	-	-
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	5.160.711,80
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				2.558.860.127,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	759.378,00		759.378,00		759.378,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.378,00		5.378,00		5.378,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.000,00		754.000,00		754.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00		104.000,00		104.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	104.000,00		104.000,00		104.000,00
TOTAL		863.378,00		863.378,00		863.378,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	695.056.295,00	1.500.000,00	696.556.295,00	691.030.546,63	5.525.748,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.943.982,00		563.943.982,00	561.341.076,16	2.602.905,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.112.313,00	1.500.000,00	132.612.313,00	129.689.470,47	2.922.842,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.973.284,00		11.973.284,00	11.542.949,34	430.334,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.973.284,00		11.973.284,00	11.542.949,34	430.334,66
TOTAL		707.029.579,00	1.500.000,00	708.529.579,00	702.573.495,97	5.956.083,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.751.523.380,00	182.000,00	1.751.705.380,00	1.713.659.026,45	38.046.353,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.337.376,00		847.337.376,00	846.242.324,34	1.095.051,66
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.186.004,00	182.000,00	904.368.004,00	867.416.702,11	36.951.301,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.686.825,00	41.000,00	65.727.825,00	44.455.831,94	21.271.993,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	65.686.825,00	41.000,00	65.727.825,00	44.455.831,94	21.271.993,06
TOTAL		1.817.210.205,00	223.000,00	1.817.433.205,00	1.758.114.858,39	59.318.346,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	-300.058,00	5.156.000,00	4.855.942,00	4.854.941,27	1.000,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	-300.058,00	5.156.000,00	4.855.942,00	4.854.941,27	1.000,73
TOTAL		-300.058,00	5.156.000,00	4.855.942,00	4.854.941,27	1.000,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	101.468.499,00	145.000,00	101.613.499,00	91.625.011,12	9.988.487,88
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.310.161,00	13.000,00	23.323.161,00	22.746.548,00	576.613,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.158.338,00	132.000,00	78.290.338,00	68.878.463,12	9.411.874,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.956.531,00	505.000,00	3.461.531,00	787.935,47	2.673.595,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.956.531,00	505.000,00	3.461.531,00	787.935,47	2.673.595,53
TOTAL		104.425.030,00	650.000,00	105.075.030,00	92.412.946,59	12.662.083,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	2.422.598,00	18.000,00	2.440.598,00	903.884,81	1.536.713,19
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.422.598,00	18.000,00	2.440.598,00	903.884,81	1.536.713,19
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	647.000,00		647.000,00		647.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	647.000,00		647.000,00		647.000,00
TOTAL		3.069.598,00	18.000,00	3.087.598,00	903.884,81	2.183.713,19

ORÇAMENTO SEGURIDADE

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

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	2.551.230.150,00	1.845.000,00	2.553.075.150,00	2.497.218.469,01	55.856.680,99
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.596.897,00	13.000,00	1.434.609.897,00	1.430.329.948,50	4.279.948,50
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.116.633.253,00	1.832.000,00	1.118.465.253,00	1.066.888.520,51	51.576.732,49
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.067.582,00	5.702.000,00	86.769.582,00	61.641.658,02	25.127.923,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	81.067.582,00	5.702.000,00	86.769.582,00	61.641.658,02	25.127.923,98
TOTAL		2.632.297.732,00	7.547.000,00	2.639.844.732,00	2.558.860.127,03	80.984.604,97



Prefeitura de
Fortaleza

CONSOLIDADO GERAL

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			140.164.412,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.123.112,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		93.123.112,60	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.021.052,25		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.802.408,16		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.212,98		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	143.439,21		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.041.299,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.041.299,44	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.843,28		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.134.486,72		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.163.710,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.946.816,48		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	520,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.922,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.753,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			82.753,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		82.753,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.753,00		
TOTAL				140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		47.124.052,44	47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.847.167,44	31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.276.885,00	15.276.885,00
TOTAL			140.247.165,04	140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	47.124.052,44		47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.847.167,44		31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.276.885,00		15.276.885,00
TOTAL		140.247.165,04		140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	140.247.165,04	-	-	-
TOTAL				140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	143.197.032,00		143.197.032,00	140.164.412,04	3.032.619,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.449.032,00		93.449.032,00	93.123.112,60	325.919,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.748.000,00		49.748.000,00	47.041.299,44	2.706.700,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	82.753,00	17.247,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	82.753,00	17.247,00
TOTAL		143.297.032,00		143.297.032,00	140.247.165,04	3.049.866,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01901 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00
TOTAL		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			140.164.412,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.123.112,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		93.123.112,60	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.021.052,25		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.802.408,16		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.212,98		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	143.439,21		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.041.299,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.041.299,44	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.843,28		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.134.486,72		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.163.710,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.946.816,48		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	520,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.922,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.753,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			82.753,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		82.753,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.753,00		
TOTAL				140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		47.124.052,44	47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.847.167,44	31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.276.885,00	15.276.885,00
TOTAL			140.247.165,04	140.247.165,04

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			33.435.451,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.769.703,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.247.699,56	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.747,95		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.502.574,72		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.572.587,73		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.431,43		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.006.357,73		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.522.004,22	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.522.004,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.665.747,33
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		112.800,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	112.800,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.552.947,33	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	173.983,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.395,57		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	302.199,82		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	301.788,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.906.251,63		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.255.871,70		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	439.248,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.208,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.471,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.471,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.471,43	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.471,43		
TOTAL				33.454.922,54

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		33.454.922,54	33.454.922,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.071.022,10	32.071.022,10
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		32.071.022,10	32.071.022,10
04.122.0001.2361.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.301.318,32	9.301.318,32
TOTAL			33.454.922,54	33.454.922,54

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	33.454.922,54		33.454.922,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	1.383.900,44		1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.071.022,10		32.071.022,10
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	32.071.022,10		32.071.022,10
04.122.0001.2361.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	9.301.318,32		9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.301.318,32		9.301.318,32
TOTAL		33.454.922,54		33.454.922,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	33.454.922,54
TOTAL				33.454.922,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

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	34.571.528,00	5.000,00	34.576.528,00	33.435.451,11	1.141.076,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.775.728,00	5.000,00	22.780.728,00	22.769.703,78	11.024,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.795.800,00		11.795.800,00	10.665.747,33	1.130.052,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.894.724,00		71.894.724,00	19.471,43	71.875.252,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	71.894.724,00		71.894.724,00	19.471,43	71.875.252,57
	TOTAL	106.466.252,00	5.000,00	106.471.252,00	33.454.922,54	73.016.329,46

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.913.571,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.852.489,40
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.769.889,02	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.657,98		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.959,81		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	579.191,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.937,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.476.142,41		
3.1.9.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		82.600,38	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.600,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.061.082,58
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.898.818,22	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.590,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.030,86		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.421.161,90		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.812,14		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	104.183,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.124,15		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.915,50		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		162.264,36	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.264,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			272.966,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			272.966,55
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.966,55	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.966,55		
TOTAL				9.186.538,53

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	162.264,36	5.603.112,27	5.765.376,63
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	3.421.161,90		3.421.161,90
TOTAL		3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.765.376,63		5.765.376,63
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
TOTAL		6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	9.186.538,53
TOTAL				9.186.538,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	12.547.172,00	250.000,00	12.797.172,00	8.913.571,98	3.883.600,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.779.961,00	200.000,00	4.979.961,00	4.852.489,40	127.471,60
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.767.211,00	50.000,00	7.817.211,00	4.061.082,58	3.756.128,42
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	936.000,00		936.000,00	272.966,55	663.033,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	936.000,00		936.000,00	272.966,55	663.033,45
	TOTAL	13.483.172,00	250.000,00	13.733.172,00	9.186.538,53	4.546.633,47

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.354.349,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.225.735,62
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.783.719,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	162,60		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582.444,49		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	194.157,56		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.061,80		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.893,07		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		442.016,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	442.016,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.613,53
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		128.613,53	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.818,20		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.235,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	160,00		
TOTAL				3.354.349,15

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
TOTAL			3.354.349,15	3.354.349,15

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
TOTAL		3.354.349,15		3.354.349,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	3.354.349,15
TOTAL				3.354.349,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

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	3.466.466,00	46.000,00	3.512.466,00	3.354.349,15	158.116,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235.566,00		3.235.566,00	3.225.735,62	9.830,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.900,00	46.000,00	276.900,00	128.613,53	148.286,47
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	199.000,00	6.000,00	205.000,00		205.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	199.000,00	6.000,00	205.000,00		205.000,00
TOTAL		3.665.466,00	52.000,00	3.717.466,00	3.354.349,15	363.116,85

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			3.270.946,43
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.913.966,69
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.853.212,05	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.684.756,46		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	320.399,49		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	848.056,10		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		60.754,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.754,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			356.979,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		356.979,74	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.840,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.244,54		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.546,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.349,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.940,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.940,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.940,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.940,00		
TOTAL				3.274.886,43

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
	TOTAL	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.274.886,43		3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
	TOTAL	3.274.886,43		3.274.886,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
**FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA	-	-	3.274.886,43	-
TOTAL				3.274.886,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 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	9.684.000,00	91.000,00	9.775.000,00	3.270.946,43	6.504.053,57
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.916.000,00		2.916.000,00	2.913.966,69	2.033,31
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.000,00	91.000,00	6.859.000,00	356.979,74	6.502.020,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	333.000,00		333.000,00	3.940,00	329.060,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	333.000,00		333.000,00	3.940,00	329.060,00
TOTAL		10.017.000,00	91.000,00	10.108.000,00	3.274.886,43	6.833.113,57

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			20.485.021,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.485.021,38
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.485.021,38	
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.079.655,99		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.399.724,69		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.640,70		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.422,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			120.422,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		120.422,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.422,00		
TOTAL				20.605.443,38

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	7.107.453,67		7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I		5.974.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		3.280.028,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI		2.802.385,48	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM		100.000,00	100.000,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.150,99		1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
TOTAL		8.432.321,41	12.173.121,97	20.605.443,38

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	2.872.981,98	4.234.471,69	7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.298.000,00	676.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	3.259.351,00	20.677,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI	2.552.426,42	249.959,06	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM	100.000,00		100.000,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	21.029,35	1.120.021,39	1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	21.029,35	1.120.021,39	1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	14.940,00	1.076.210,99	1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
TOTAL		14.104.305,27	6.501.138,11	20.605.443,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	200.525,32
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	7.107.453,67
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	12.156.413,65	1.141.050,74	-	-
TOTAL				20.605.443,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	33.563.616,00	261.000,00	33.824.616,00	20.485.021,38	13.339.594,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940,00		940,00		940,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.562.676,00	261.000,00	33.823.676,00	20.485.021,38	13.338.654,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.633.978,00	20.000,00	2.653.978,00	120.422,00	2.533.556,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.633.978,00	20.000,00	2.653.978,00	120.422,00	2.533.556,00
	TOTAL	36.197.594,00	281.000,00	36.478.594,00	20.605.443,38	15.873.150,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

11902 - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

TOTAL				-
-------	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	790.378,00		790.378,00		790.378,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.378,00		5.378,00		5.378,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.000,00		785.000,00		785.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.000,00		124.000,00		124.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	124.000,00		124.000,00		124.000,00
TOTAL		914.378,00		914.378,00		914.378,00

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			69.459.340,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.761.895,49
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		31.654.520,15	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.657,98		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.910,55		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.100.735,48		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.666.336,37		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.061,80		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.261,73		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.330.556,24		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.107.375,34	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.107.375,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.697.444,56
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		112.800,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	112.800,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		35.422.380,20	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	194.813,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.670,97		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	302.199,82		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.421.161,90		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.568.075,28		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	7.010.435,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.139.502,07		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	563.672,90		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.640,70		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.208,26		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		162.264,36	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.264,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			416.799,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			416.799,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		416.799,98	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.799,98		
TOTAL				69.876.140,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.767.243,26	42.429.092,28	46.196.335,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.767.243,26	41.045.191,84	44.812.435,10
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	346.081,36	41.045.191,84	41.391.273,20
04.122.0001.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1790.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E SELEÇÃO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E SELEÇÃO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2352.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2361.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2460.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2873.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.421.161,90		3.421.161,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	3.421.161,90		3.421.161,90
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	7.107.453,67		7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I		5.974.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		3.280.028,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI		2.802.385,48	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM		100.000,00	100.000,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.150,99		1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
	TOTAL	12.161.003,21	57.715.136,82	69.876.140,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.143.922,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.126,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.057.470,21	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.284,16		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153.186,05		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		48.655,88	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.655,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.796,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		37.796,80	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.408,00		
TOTAL				1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
TOTAL			1.143.922,89	1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
TOTAL		1.143.922,89		1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	1.143.922,89
TOTAL				1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.545,00	3.000,00	1.106.545,00	1.106.126,09	418,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		57.000,00	37.796,80	19.203,20
TOTAL		1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.143.922,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.126,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.057.470,21	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.284,16		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153.186,05		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		48.655,88	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.655,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.796,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		37.796,80	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.408,00		
TOTAL				1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
TOTAL			1.143.922,89	1.143.922,89

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				40.899.055,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.183.288,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			29.032.902,79	
3.1.9.0.03	PENSOES	603.979,08			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.243,87			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.920.585,65			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	366.513,66			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.984,83			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.595,70			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			6.150.385,44	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.150.385,44			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.715.767,32
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			5.715.767,32	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	28.632,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.276,79			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	307.405,56			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.617.130,86			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	488.171,31			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	132.086,50			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.064,30			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.551,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				1.551,48
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			1.551,48	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,48			
TOTAL					40.900.607,03

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.		35.183.288,23	35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.183.288,23	35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
TOTAL		1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	40.900.607,03		40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.	35.183.288,23		35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	35.183.288,23		35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
TOTAL		40.900.607,03		40.900.607,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	40.900.607,03	-	-
TOTAL				40.900.607,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	41.819.679,00		41.819.679,00	40.899.055,55	920.623,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.811.679,00		35.811.679,00	35.183.288,23	628.390,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.008.000,00		6.008.000,00	5.715.767,32	292.232,68
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00		13.000,00	1.551,48	11.448,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	13.000,00		13.000,00	1.551,48	11.448,52
TOTAL		41.832.679,00		41.832.679,00	40.900.607,03	932.071,97

ORÇAMENTO GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.812.247,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.710.165,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.658.778,28	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.661,85		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	288.116,43		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		51.387,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.387,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.102.081,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.102.081,94	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.600,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.392,07		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.261,55		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.108.450,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.770.658,82		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.662,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	63.057,23		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			164.930,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			164.930,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		164.930,43	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.930,43		
TOTAL				5.977.178,29

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	61.330,43	4.171.606,08	4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.330,43	2.088.621,43	2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.330,43	2.079.921,43	2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	54.000,00	2.082.984,65	2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
TOTAL		61.330,43	5.915.847,86	5.977.178,29

ORÇAMENTO GERAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.232.936,51		4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.095.951,86		2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.087.251,86		2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.136.984,65		2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
	TOTAL	5.977.178,29		5.977.178,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

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 SANEAMENTO	-	-	-	4.232.936,51
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO	-	1.744.241,78	-	-
TOTAL				5.977.178,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.812.491,00	54.000,00	10.866.491,00	5.812.247,86	5.054.243,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.712.598,00	4.000,00	1.716.598,00	1.710.165,92	6.432,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.099.893,00	50.000,00	9.149.893,00	4.102.081,94	5.047.811,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	922.000,00		922.000,00	164.930,43	757.069,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	922.000,00		922.000,00	164.930,43	757.069,57
TOTAL		11.734.491,00	54.000,00	11.788.491,00	5.977.178,29	5.811.312,71

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			191.106,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.106,37
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		191.106,37	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	33.797,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.650,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.058,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.600,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.253,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			24.253,00
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		24.253,00	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.253,00		
TOTAL				215.359,37

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		215.359,37	215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
TOTAL			215.359,37	215.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	215.359,37		215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
TOTAL		215.359,37		215.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

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	-	-	215.359,37	-
TOTAL				215.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	295.423,00	3.000,00	298.423,00	191.106,37	107.316,63
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.423,00	3.000,00	298.423,00	191.106,37	107.316,63
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00		57.000,00	24.253,00	32.747,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.000,00		57.000,00	24.253,00	32.747,00
	TOTAL	352.423,00	3.000,00	355.423,00	215.359,37	140.063,63

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			46.902.409,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.893.454,15
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		30.691.681,07	
3.1.9.0.03	PENSOES	603.979,08		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.243,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.291.247,50		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	654.630,09		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.984,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.595,70		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		6.201.773,08	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.201.773,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.008.955,63
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.008.955,63	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	69.029,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.668,86		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	393.317,11		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.725.581,13		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.388.889,00		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	161.748,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	63.057,23		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.064,30		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.600,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			190.734,91
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			190.734,91
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		24.253,00	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.253,00		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		166.481,91	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.481,91		
TOTAL				47.093.144,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.		35.183.288,23	35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.183.288,23	35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		215.359,37	215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	61.330,43	4.171.606,08	4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.330,43	2.088.621,43	2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.330,43	2.079.921,43	2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	54.000,00	2.082.984,65	2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
TOTAL		62.881,91	47.030.262,78	47.093.144,69

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				3.573.651,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.086.940,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.958.556,06	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.349.435,57			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	406.550,52			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.933,19			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.636,78			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			128.384,16	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.384,16			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.711,09
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			486.711,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	28.410,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.673,71			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.929,40			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	145.341,00			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.481,45			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.797,00			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.078,53			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				7.500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			
TOTAL					3.581.151,31

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	7.500,00	3.573.651,31	3.581.151,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.573.651,31	3.573.651,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.573.651,31	3.573.651,31
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
TOTAL		7.500,00	3.573.651,31	3.581.151,31

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.581.151,31		3.581.151,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.573.651,31		3.573.651,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.573.651,31		3.573.651,31
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
TOTAL		3.581.151,31		3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.581.151,31
TOTAL				3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	3.708.458,00		3.708.458,00	3.573.651,31	134.806,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.255,00		3.090.255,00	3.086.940,22	3.314,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.203,00		618.203,00	486.711,09	131.491,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
	TOTAL	3.759.424,00		3.759.424,00	3.581.151,31	178.272,69

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				3.573.651,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.086.940,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.958.556,06	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.349.435,57			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	406.550,52			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.933,19			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.636,78			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			128.384,16	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.384,16			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.711,09
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			486.711,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	28.410,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.673,71			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.929,40			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	145.341,00			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.481,45			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.797,00			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.078,53			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				7.500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			
TOTAL					3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	7.500,00	3.573.651,31	3.581.151,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.573.651,31	3.573.651,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.573.651,31	3.573.651,31
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
TOTAL		7.500,00	3.573.651,31	3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			68.792.555,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.530.749,18
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.406.855,04	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.331.014,34		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	669.933,23		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.174,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	403.733,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		123.894,14	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	123.894,14		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.261.806,21
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		64.261.806,21	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	52.600,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.145,10		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	987.826,64		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.662,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.974.978,85		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.174,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	53.496,53		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.009.922,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			65.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		65.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.700,00		
TOTAL				68.858.255,39

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.695.671,01	6.695.671,01
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		45.563.876,87	45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		43.213.655,96	43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		31.074.064,32	31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		12.139.591,64	12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.952.696,95	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.514.395,19	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		4.496.621,59	4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		10.017.773,60	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		646.010,56	646.010,56
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
TOTAL			68.858.255,39	68.858.255,39

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	66.712.244,83	1.500.000,00	68.212.244,83
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.712.244,83	1.500.000,00	68.212.244,83
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.695.671,01		6.695.671,01
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	45.563.876,87		45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	43.213.655,96		43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	31.074.064,32		31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	12.139.591,64		12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.452.696,95	1.500.000,00	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	13.014.395,19	1.500.000,00	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	4.496.621,59		4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	8.517.773,60	1.500.000,00	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	646.010,56		646.010,56
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	646.010,56		646.010,56
TOTAL		67.358.255,39	1.500.000,00	68.858.255,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	68.212.244,83
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	646.010,56	-	-	-
TOTAL				68.858.255,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	74.226.982,00	167.000,00	74.393.982,00	68.792.555,39	5.601.426,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.533.982,00		4.533.982,00	4.530.749,18	3.232,82
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.693.000,00	167.000,00	69.860.000,00	64.261.806,21	5.598.193,79
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
	TOTAL	74.290.982,00	179.000,00	74.469.982,00	68.858.255,39	5.611.726,61

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			68.792.555,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.530.749,18
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.406.855,04	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.331.014,34		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	669.933,23		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.174,47		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	403.733,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		123.894,14	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	123.894,14		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.261.806,21
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		64.261.806,21	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	52.600,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.145,10		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	987.826,64		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.662,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.974.978,85		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.174,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	53.496,53		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.009.922,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			65.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		65.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.700,00		
TOTAL				68.858.255,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.695.671,01	6.695.671,01
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		45.563.876,87	45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		43.213.655,96	43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		31.074.064,32	31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		12.139.591,64	12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.952.696,95	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.514.395,19	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		4.496.621,59	4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		10.017.773,60	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		646.010,56	646.010,56
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
TOTAL			68.858.255,39	68.858.255,39

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.203.674,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.645.545,11
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.016.147,57	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.544,67		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.146.916,01		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	301.345,25		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	82.495,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.250,53		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.595,83		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.629.397,54	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.629.397,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.558.129,31
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.558.129,31	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.750,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.009,88		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.150,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.781,80		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.676.904,31		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	304.932,50		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.190.600,82		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			364.351,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			364.351,60
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		364.351,60	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.351,60		
TOTAL				18.568.026,02

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	6.661.957,36	11.906.068,66	18.568.026,02
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.283.327,37	11.351.039,60	15.634.366,97
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.283.327,37	11.351.039,60	15.634.366,97
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		710.039,16	710.039,16
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		326.639,06	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
TOTAL		6.661.957,36	11.906.068,66	18.568.026,02

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	18.112.780,28	455.245,74	18.568.026,02
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.634.366,97		15.634.366,97
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.634.366,97		15.634.366,97
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.641.000,44		10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.641.000,44		10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	710.039,16		710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	710.039,16		710.039,16
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	344.148,60	135.241,39	479.389,99
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	344.148,60	135.241,39	479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	3.332,00	135.241,39	138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	3.332,00	135.241,39	138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
TOTAL		18.112.780,28	455.245,74	18.568.026,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	18.568.026,02	-	-
TOTAL				18.568.026,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRA ORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.957.209,00		19.957.209,00	18.203.674,42	1.753.534,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.688.595,00		10.688.595,00	10.645.545,11	43.049,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.268.614,00		9.268.614,00	7.558.129,31	1.710.484,69
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.745,00		989.745,00	364.351,60	625.393,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	989.745,00		989.745,00	364.351,60	625.393,40
	TOTAL	20.946.954,00		20.946.954,00	18.568.026,02	2.378.927,98

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				100.753.555,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.033.943,06
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			74.470.001,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	74.202,51			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.265.758,34			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.016,47			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.024,48			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			17.563.941,26	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.563.941,26			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.719.612,87
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			8.719.612,87	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	900,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.965.022,80			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	73.755,04			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.968,22			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	287.006,77			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.424.522,07			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.772.757,50			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.109,54			
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.570,93			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				532.648,21
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				532.648,21
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			532.648,21	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.542,90			
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.105,31			
TOTAL					101.286.204,14

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	101.024.498,83	261.705,31	101.286.204,14
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	97.916.228,30		97.916.228,30
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	97.916.228,30		97.916.228,30
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.033.943,06		92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.033.943,06		92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.882.285,24		5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.882.285,24		5.882.285,24
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	22.570,93	261.705,31	284.276,24
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
TOTAL		101.024.498,83	261.705,31	101.286.204,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	101.286.204,14	-	-
TOTAL				101.286.204,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	102.260.145,00		102.260.145,00	100.753.555,93	1.506.589,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.797.378,00		92.797.378,00	92.033.943,06	763.434,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.462.767,00		9.462.767,00	8.719.612,87	743.154,13
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	583.506,00		583.506,00	532.648,21	50.857,79
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	583.506,00		583.506,00	532.648,21	50.857,79
	TOTAL	102.843.651,00		102.843.651,00	101.286.204,14	1.557.446,86

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			118.957.230,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.679.488,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		83.486.149,37	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	78.747,18		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.412.674,35		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	307.361,72		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	82.495,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.275,01		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.595,83		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		19.193.338,80	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.193.338,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.277.742,18
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		16.277.742,18	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.650,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.029.032,68		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.150,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	73.755,04		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	244.750,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	287.006,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.101.426,38		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.077.690,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.190.600,82		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.109,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.570,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			896.999,81
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			896.999,81
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		896.999,81	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768.894,50		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.105,31		
TOTAL				119.854.230,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	10.031.933,20	109.822.296,96	119.854.230,16
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.283.327,37	109.267.267,90	113.550.595,27
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.283.327,37	109.267.267,90	113.550.595,27
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		326.639,06	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	861.380,55		861.380,55
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADA URBANA	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	284.276,24		284.276,24
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
TOTAL		10.031.933,20	109.822.296,96	119.854.230,16

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			65.258.462,68
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.399.025,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.188.372,34	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.203,22		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.315.701,49		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	576.025,05		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.199,75		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.371,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.199.871,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.210.653,60	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.210.653,60		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.859.436,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.682.376,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	20.750,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.645.146,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	586.214,57		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.159.167,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.056.686,02		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	174.328,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	25.955,99		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.456,23		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.671,69		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		177.059,75	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.059,75		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.487.689,07
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.487.689,07
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.487.689,07	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.380,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	162.050,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.950.375,06		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.178.159,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.171.724,64		
TOTAL				76.746.151,75

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	11.721.109,29	65.025.042,46	76.746.151,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.765.058,60	61.529.161,59	65.294.220,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.178.159,37	31.270.351,66	32.448.511,03
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	612.675,23		612.675,23
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.974.224,00	30.258.246,57	32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		27.535.939,19	27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.569.659,34	3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS		23.966.279,85	23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0001	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.956.050,69	3.495.880,87	11.451.931,56
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	352.646,63		352.646,63
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.603.404,06	3.495.880,87	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		3.185.000,00	3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET		770.000,00	770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR		2.415.000,00	2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
TOTAL		11.721.109,29	65.025.042,46	76.746.151,75

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	71.889.459,36	4.856.692,39	76.746.151,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	63.393.694,77	1.900.525,42	65.294.220,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.609.077,61	1.839.433,42	32.448.511,03
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	32.232.470,57		32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	27.535.939,19		27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.569.659,34		3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS	23.966.279,85		23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0001	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	8.495.764,59	2.956.166,97	11.451.931,56
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	192.251,63	160.395,00	352.646,63
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.303.512,96	2.795.771,97	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	3.185.000,00		3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET	770.000,00		770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR	2.415.000,00		2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
TOTAL		71.889.459,36	4.856.692,39	76.746.151,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	76.746.151,75
TOTAL				76.746.151,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

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	68.657.039,00	596.000,00	69.253.039,00	65.258.462,68	3.994.576,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.415.339,00		17.415.339,00	17.399.025,94	16.313,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.241.700,00	596.000,00	51.837.700,00	47.859.436,74	3.978.263,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.605.789,00	1.183.200,00	16.788.989,00	11.487.689,07	5.301.299,93
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	15.605.789,00	1.183.200,00	16.788.989,00	11.487.689,07	5.301.299,93
	TOTAL	84.262.828,00	1.779.200,00	86.042.028,00	76.746.151,75	9.295.876,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.173.339,84
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.822.128,36
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.582.519,58	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.284.833,28		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.297.686,30		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		239.608,78	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	239.608,78		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			351.211,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		351.211,48	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.030,52		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.425,96		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	219.755,00		
TOTAL				8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
TOTAL			8.173.339,84	8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
TOTAL		8.173.339,84		8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.173.339,84
TOTAL				8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	8.351.000,00		8.351.000,00	8.173.339,84	177.660,16
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.903.500,00		7.903.500,00	7.822.128,36	81.371,64
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00		447.500,00	351.211,48	96.288,52
TOTAL		8.351.000,00		8.351.000,00	8.173.339,84	177.660,16

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			11.782.913,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.968.324,47
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.993.520,95	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.971,33		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.406,49		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.318.182,58		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	215.610,21		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.690,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.592,25		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.067,28		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		974.803,52	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	974.803,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.814.589,02
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.814.589,02	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.061,37		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.030,47		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.649.613,30		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	414.069,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.604,22		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.744,00		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500.975,16		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.502,17		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.272,96		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.715,86		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.517,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			67.517,84
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.517,84	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.088,80		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.400,00		
4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.029,04		
TOTAL				11.850.431,33

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	11.096.283,47		11.096.283,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.941.534,76		10.941.534,76
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.287.132,59		8.287.132,59
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	546.347,08		546.347,08
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	207.800,78		207.800,78
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	207.800,78		207.800,78
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	207.800,78		207.800,78
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLTIVOS F DISSIDIOS	137.192,98		137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	137.192,98		137.192,98
TOTAL		11.850.431,33		11.850.431,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	11.096.283,47
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	546.347,08
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	207.800,78
TOTAL				11.850.431,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	13.178.023,00	90.000,00	13.268.023,00	11.782.913,49	1.485.109,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.254.781,00		7.254.781,00	6.968.324,47	286.456,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.923.242,00	90.000,00	6.013.242,00	4.814.589,02	1.198.652,98
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	759.500,00	67.000,00	826.500,00	67.517,84	758.982,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	759.500,00	67.000,00	826.500,00	67.517,84	758.982,16
TOTAL		13.937.523,00	157.000,00	14.094.523,00	11.850.431,33	2.244.091,67

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			570.200.442,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.180.692,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		551.864.863,55	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	453.937.994,68		
3.1.9.0.03	PENSOES	88.567.922,14		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	66.251,37		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.933.631,91		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	140.667,50		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.181,60		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	490.988,92		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.426.167,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299.057,86		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.315.829,22	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.315.829,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.019.749,67
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.519.749,67	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.980,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.865,78		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416.184,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.164.037,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.620.694,64		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.566,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.706.011,08		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.669,78		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	380.740,48		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		1.500.000,00	
3.3.9.1.39	FISCAL F DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.418.665,39
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.418.665,39
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.418.665,39	
4.4.9.0.51	OBRA E INSTALACOES	10.217.627,10		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.038,29		
TOTAL				581.619.107,83

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.490.383,04	569.975.098,69	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.490.383,04	569.484.109,77	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
	TOTAL	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		581.619.107,83	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		580.465.481,73	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		579.974.492,81	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
TOTAL			581.619.107,83	581.619.107,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	581.619.107,83	-	-	-
TOTAL				581.619.107,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	574.195.087,00	1.500.000,00	575.695.087,00	570.200.442,44	5.494.644,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.776.429,00		555.776.429,00	553.180.692,77	2.595.736,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.418.658,00	1.500.000,00	19.918.658,00	17.019.749,67	2.898.908,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.797.000,00		11.797.000,00	11.418.665,39	378.334,61
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.797.000,00		11.797.000,00	11.418.665,39	378.334,61
TOTAL		585.992.087,00	1.500.000,00	587.492.087,00	581.619.107,83	5.872.979,17

ORÇAMENTO GERAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			120.830.104,19
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.160.383,39
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.820.456,81	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.211,37		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.469.690,90		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	327.240,55		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.313,99		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.339.926,58	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.339.926,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.669.720,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		112.669.720,80	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	459.986,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.605.789,39		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.829.728,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.492.328,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.740,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.696.594,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.532.917,49		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.136,19		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			124.283,95
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			124.283,95
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		124.283,95	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.283,95		
TOTAL				120.954.388,14

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	SAÚDE			
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
TOTAL			120.954.388,14	120.954.388,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

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	SAÚDE			
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
TOTAL			120.954.388,14	120.954.388,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	120.954.388,14	-	-
TOTAL				120.954.388,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	120.853.208,00		120.853.208,00	120.830.104,19	23.103,81
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.167.553,00		8.167.553,00	8.160.383,39	7.169,61
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.685.655,00		112.685.655,00	112.669.720,80	15.934,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.284,00		125.284,00	124.283,95	1.000,05
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	125.284,00		125.284,00	124.283,95	1.000,05
	TOTAL	120.978.492,00		120.978.492,00	120.954.388,14	24.103,86

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			776.245.262,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.530.554,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		587.449.733,23	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	453.937.994,68		
3.1.9.0.03	PENSOES	88.567.922,14		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.971,33		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	72.072,45		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.322.040,16		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.229.989,06		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.381,35		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	823.920,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.445,64		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.550.996,14		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		6.080.821,70	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.080.821,70		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.714.707,71
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		181.037.647,96	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	50.230,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.294.090,49		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.030,47		
3.3.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.257.801,55		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	18.567.003,31		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.036.739,06		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	536.133,50		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.929.536,73		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.502,17		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.316,46		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602.264,22		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		1.677.059,75	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.677.059,75		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.098.156,25
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			23.098.156,25
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		23.098.156,25	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.380,00		
4.4.9.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.050,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.950.375,06		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.395.786,47		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.510.135,68		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.400,00		
4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.029,04		
TOTAL				799.343.418,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	11.943.375,84	84.072.399,22	96.015.775,06
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.832.576,44	80.576.518,35	84.409.094,79
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.245.677,21	47.663.306,25	48.908.983,46
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	612.675,23		612.675,23
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.974.224,00	30.258.246,57	32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		27.535.939,19	27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.569.659,34	3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS		23.966.279,85	23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0001	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.956.050,69	3.495.880,87	11.451.931,56
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	352.646,63		352.646,63
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.603.404,06	3.495.880,87	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	982.400,00		982.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		3.185.000,00	3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET		770.000,00	770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR		2.415.000,00	2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	154.748,71		154.748,71
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.490.383,04	569.975.098,69	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.490.383,04	569.484.109,77	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.126.0001.1111.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	546.347,08		546.347,08
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLFTIVOS E DISSIDIOS		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		137.192,98	137.192,98
TOTAL		24.133.732,06	775.209.686,83	799.343.418,89

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			239.524.414,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.714.608,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.537.300,22	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.236.060,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	876.239,79		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	425.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		177.308,58	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	177.308,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.809.805,66
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		233.805.897,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	31.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.663,99		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.869,90		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	163.684,14		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	232.824.537,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	194.049,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	474.330,81		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.562,01		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		3.908,24	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195,80		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.712,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.177.546,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			53.177.546,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		53.177.546,70	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	52.865.093,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.453,30		
TOTAL				292.701.961,16

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	2.017.353,30	14.959.490,38	16.976.843,68
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		14.959.490,38	14.959.490,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		14.959.490,38	14.959.490,38
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	140.730.118,19	134.994.999,29	275.725.117,48
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	76.822.630,69	105.731.315,16	182.553.945,85
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	76.822.630,69	70.335.815,15	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	52.865.093,40		52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	1.149.999,63		1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	5.191.689,53		5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	11.029.999,53		11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.440.490,45		6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	6.980.999,44		6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	9.071.638,28		9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	13.000.276,54		13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.957.537,29		23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	887.294,70		887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.453.741,04		2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	4.332.168,84		4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.564.853,88		2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.619.306,31		2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.564.100,13		4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.536.072,39		6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
TOTAL		142.747.471,49	149.954.489,67	292.701.961,16

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	14.976.443,68	2.000.400,00	16.976.843,68
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.959.490,38		14.959.490,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.959.490,38		14.959.490,38
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	128.402.987,50	147.322.129,98	275.725.117,48
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	35.395.500,01	147.158.445,84	182.553.945,85
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		147.158.445,84	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		52.865.093,40	52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		1.149.999,63	1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		5.191.689,53	5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		11.029.999,53	11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.440.490,45	6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		6.980.999,44	6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		9.071.638,28	9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		13.000.276,54	13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.957.537,29	23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		887.294,70	887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.453.741,04	2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		4.332.168,84	4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.564.853,88	2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.619.306,31	2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.564.100,13	4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.536.072,39	6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
TOTAL		143.379.431,18	149.322.529,98	292.701.961,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	16.976.843,68
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	275.725.117,48	-
TOTAL				292.701.961,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	249.002.824,00	7.000,00	249.009.824,00	239.524.414,46	9.485.409,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.866,00		5.726.866,00	5.714.608,80	12.257,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.275.958,00	7.000,00	243.282.958,00	233.809.805,66	9.473.152,34
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.652.243,00		59.652.243,00	53.177.546,70	6.474.696,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	59.652.243,00		59.652.243,00	53.177.546,70	6.474.696,30
	TOTAL	308.655.067,00	7.000,00	308.662.067,00	292.701.961,16	15.960.105,84

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			80.569.708,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.252.106,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.376.663,10	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.877,79		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.981.377,89		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	312.414,89		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.992,53		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		4.875.443,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.875.443,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.317.602,16
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		860.000,00	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	860.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.457.602,16	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.440,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	235.294,49		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	936.544,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416.088,36		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	240.220,90		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.184.421,83		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	679.144,36		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	16.949,69		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.497,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.541.150,64
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.541.150,64
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.541.150,64	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	7.923.587,06		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.563,58		
TOTAL				89.110.859,58

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
TOTAL		8.430.087,06	80.680.772,52	89.110.859,58

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO	4.207,00		4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO	4.207,00		4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	44.313.045,45		44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	44.313.045,45		44.313.045,45
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	616.949,69		616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	616.949,69		616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	616.949,69		616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
TOTAL		89.110.859,58		89.110.859,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	35.746.570,38
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	52.747.339,51	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	616.949,69
TOTAL				89.110.859,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	82.171.086,00		82.171.086,00	80.569.708,94	1.601.377,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.407.179,00		30.407.179,00	30.252.106,78	155.072,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.763.907,00		51.763.907,00	50.317.602,16	1.446.304,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.463.147,00		10.463.147,00	8.541.150,64	1.921.996,36
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.463.147,00		10.463.147,00	8.541.150,64	1.921.996,36
	TOTAL	92.634.233,00		92.634.233,00	89.110.859,58	3.523.373,42

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			87.790.158,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.537.316,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.565.833,84	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.766.403,19		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.543.324,48		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.791,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.314,40		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		971.482,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	971.482,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.252.841,77
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.252.841,77	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.383.130,22		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.918,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.254.059,21		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	371.146,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100.937,26		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.650,00		
TOTAL				87.790.158,25

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		5.205.278,72	5.205.278,72
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		5.205.278,72	5.205.278,72
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		145.235,07	145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		183.355,27	183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		155.090,80	155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		262.020,55	262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		164.715,51	164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		155.255,68	155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		139.611,19	139.611,19
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.999.994,65	3.999.994,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		82.584.879,53	82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		78.537.316,48	78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.537.316,48	78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
TOTAL			87.790.158,25	87.790.158,25

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.205.278,72		5.205.278,72
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	5.205.278,72		5.205.278,72
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	1.205.284,07		1.205.284,07
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	1.205.284,07		1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	145.235,07		145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	183.355,27		183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	155.090,80		155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	262.020,55		262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	164.715,51		164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	155.255,68		155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	139.611,19		139.611,19
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.999.994,65		3.999.994,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	82.584.879,53		82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	78.537.316,48		78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	78.537.316,48		78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
TOTAL		87.790.158,25		87.790.158,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	5.205.278,72	-
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	82.584.879,53	-	-
TOTAL				87.790.158,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	89.199.838,00		89.199.838,00	87.790.158,25	1.409.679,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.929.375,00		78.929.375,00	78.537.316,48	392.058,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.270.463,00		10.270.463,00	9.252.841,77	1.017.621,23
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.477,00		457.477,00		457.477,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	457.477,00		457.477,00		457.477,00
TOTAL		89.657.315,00		89.657.315,00	87.790.158,25	1.867.156,75

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			12.796.068,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.636.013,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.344.620,69	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.495,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.080.883,51		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	222.168,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.072,59		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.291.392,40	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.291.392,40		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.160.055,60
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.160.055,60	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	440.997,96		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	162.049,78		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.883,33		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.816,51		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.172.777,50		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.430,21		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.816,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	122.738,60		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.419,79		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.125,42		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.268,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			23.268,54
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		23.268,54	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.268,54		
TOTAL				12.819.337,23

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
TOTAL			12.819.337,23	12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
TOTAL		244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	12.819.337,23	-	-
TOTAL				12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	19.710.806,00	1.000,00	19.711.806,00	12.796.068,69	6.915.737,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.062.195,00		10.062.195,00	8.636.013,09	1.426.181,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.648.611,00	1.000,00	9.649.611,00	4.160.055,60	5.489.555,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.337.763,00	1.000,00	3.338.763,00	23.268,54	3.315.494,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.337.763,00	1.000,00	3.338.763,00	23.268,54	3.315.494,46
TOTAL		23.048.569,00	2.000,00	23.050.569,00	12.819.337,23	10.231.231,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			214.472.361,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.472.361,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		214.472.361,16	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.472.199,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,16		
TOTAL				214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		8.842.777,00	8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		28.104.598,16	28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		38.433.113,00	38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		26.202.119,00	26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		24.100.539,00	24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		37.663.923,00	37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.125.292,00	51.125.292,00
TOTAL			214.472.361,16	214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	8.842.777,00		8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	28.104.598,16		28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	38.433.113,00		38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	26.202.119,00		26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	24.100.539,00		24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	37.663.923,00		37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.125.292,00		51.125.292,00
TOTAL		214.472.361,16		214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	214.472.361,16	-
TOTAL				214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

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	214.519.362,00		214.519.362,00	214.472.361,16	47.000,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.519.362,00		214.519.362,00	214.472.361,16	47.000,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
TOTAL		214.522.362,00		214.522.362,00	214.472.361,16	50.000,84

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			635.152.711,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.140.045,15
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		115.824.417,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	27.373,71		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.064.725,02		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.954.147,83		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.856,89		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	575.314,40		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		7.315.627,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.315.627,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.012.666,35
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		860.000,00	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	860.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		511.148.758,11	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	481.637,96		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.805.138,48		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.883,33		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	936.544,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	725.693,35		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.576.682,54		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.585.647,32		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.302.156,86		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.298.006,67		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	16.949,69		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	370.291,74		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.125,42		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		3.908,24	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195,80		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.712,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.741.965,88
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			61.741.965,88
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		61.741.965,88	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	60.788.680,46		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953.285,42		
TOTAL				696.894.677,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	2.017.353,30	50.706.060,76	52.723.414,06
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		50.706.060,76	50.706.060,76
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		50.706.060,76	50.706.060,76
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	140.730.118,19	354.672.639,17	495.402.757,36
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	76.822.630,69	325.408.955,04	402.231.585,73
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		251.073.145,24	251.073.145,24
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		145.235,07	145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		183.355,27	183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		155.090,80	155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		262.020,55	262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		164.715,51	164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		155.255,68	155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		139.611,19	139.611,19
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		8.842.777,00	8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		28.104.598,16	28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		38.433.113,00	38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		26.202.119,00	26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		24.100.539,00	24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		37.663.923,00	37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.125.292,00	51.125.292,00
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	76.822.630,69	70.335.815,15	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	52.865.093,40		52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	1.149.999,63		1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	5.191.689,53		5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	11.029.999,53		11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.440.490,45		6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	6.980.999,44		6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	9.071.638,28		9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	13.000.276,54		13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.957.537,29		23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	887.294,70		887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.453.741,04		2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	4.332.168,84		4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.564.853,88		2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.619.306,31		2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.564.100,13		4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.536.072,39		6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15

ORÇAMENTO GERAL

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		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		82.584.879,53	82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		78.537.316,48	78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.537.316,48	78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
TOTAL		151.177.558,55	545.717.118,83	696.894.677,38

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			111.228.037,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.484.568,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		78.312.259,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.609,68		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.877.917,58		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.319.357,22		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.963,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.923.411,09		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		12.172.308,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.172.308,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.743.469,25
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		38.267,65	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	38.267,65		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.705.201,60	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	81.192,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.948,74		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.686,94		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.031.754,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	498.467,35		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	654.094,93		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.610.450,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	517.584,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.521,60		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.500,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.430.812,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.430.812,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.430.812,41	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.870,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	543.500,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.237,02		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	410.930,16		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.244,65		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.030,58		
TOTAL				112.658.849,76

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	667.742,18	110.978.251,06	111.645.993,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		110.978.251,06	110.978.251,06
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	838.169,58		838.169,58
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
TOTAL		1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	111.452.540,90	1.206.308,86	112.658.849,76
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	111.045.668,40	600.324,84	111.645.993,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	110.978.251,06		110.978.251,06
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	318.135,56	520.034,02	838.169,58
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
TOTAL		111.452.540,90	1.206.308,86	112.658.849,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	112.658.849,76
TOTAL				112.658.849,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	114.309.887,00		114.309.887,00	111.228.037,35	3.081.849,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.492.032,00		91.492.032,00	90.484.568,10	1.007.463,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.817.855,00		22.817.855,00	20.743.469,25	2.074.385,75
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
	TOTAL	122.694.887,00		122.694.887,00	112.658.849,76	10.036.037,24

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			111.228.037,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.484.568,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		78.312.259,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.609,68		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.877.917,58		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.319.357,22		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.963,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.923.411,09		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		12.172.308,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.172.308,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.743.469,25
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		38.267,65	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	38.267,65		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.705.201,60	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	81.192,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.948,74		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.686,94		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.031.754,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	498.467,35		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	654.094,93		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.610.450,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	517.584,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.521,60		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.500,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.430.812,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.430.812,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.430.812,41	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.870,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	543.500,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.237,02		
4.4.9.0.51	OBRA E INSTALACOES	410.930,16		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.244,65		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.030,58		
TOTAL				112.658.849,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	667.742,18	110.978.251,06	111.645.993,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		110.978.251,06	110.978.251,06
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	838.169,58		838.169,58
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
TOTAL		1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.105.666.905,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.350.191,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		680.663.192,35	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.578.642,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	243.526,02		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.945.613,82		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.912.209,77		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.708,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.091,05		
3.1.9.0.94	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.342,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.228.057,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		129.686.998,82	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.686.998,82		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.316.713,98
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		22.865.351,60	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	4.627.965,20		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.237.386,40		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		269.884.536,94	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.795,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.531.990,50		
3.3.9.0.31	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.900,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.220.930,94		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.501,53		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	254.216,42		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.699.061,87		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	155.598.111,41		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.857.515,77		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.121.719,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	192.438,41		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.290.899,88		
3.3.9.0.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	979.456,21		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.566.825,44	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.566.825,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.939.009,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			78.939.009,62
4.4.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		1.600.906,80	
4.4.5.0.42	AUXÍLIOS	1.600.906,80		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.338.102,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.119.032,06		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.956.386,96		
4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.685.988,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.193,33		
4.4.9.0.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.396.502,47		
TOTAL				1.184.605.914,77

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	3.717.470,42	121.865.258,86	125.582.729,28
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III	158.200,00		158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V	97.040,00		97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42	121.865.258,86	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42		3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	140.076,01		140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	2.194.376,26		2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	1.127.778,15		1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	60.253.791,52	70.331.147,47	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.823.043,52	17.231.954,11	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79		42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49		1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77		1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18		409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90		773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27		33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18		4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73		8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60		101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73		585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75		4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65		3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	9.430.748,00	52.943.343,28	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	17.565.715,83	1.167.040.198,94	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	849.839.989,04	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	849.839.989,04	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		125.582.729,28	125.582.729,28
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		255.240,00	255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		255.240,00	255.240,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III		158.200,00	158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V		97.040,00	97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		125.327.489,28	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		3.462.230,42	3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		140.076,01	140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		2.194.376,26	2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		1.127.778,15	1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJOVEM		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	637.795,07	129.947.143,92	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		68.054.997,63	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		42.239.355,79	42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		1.489.211,49	1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		1.179.752,77	1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		409.701,18	409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		773.938,90	773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		33.522.988,27	33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		4.863.763,18	4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		8.583.687,73	8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		101.927,60	101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		585.990,73	585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		4.776.298,75	4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		3.119.470,65	3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	637.795,07	61.736.296,21	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		17.565.715,83	1.167.040.198,94	1.184.605.914,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.184.605.914,77
TOTAL				1.184.605.914,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	1.171.541.398,00	125.000,00	1.171.666.398,00	1.105.666.905,15	65.999.492,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.880.678,00	50.000,00	860.930.678,00	810.350.191,17	50.580.486,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.660.720,00	75.000,00	310.735.720,00	295.316.713,98	15.419.006,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.848.732,00		134.848.732,00	78.939.009,62	55.909.722,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.835.732,00		134.835.732,00	78.939.009,62	55.896.722,38
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00		13.000,00		13.000,00
TOTAL		1.306.390.130,00	125.000,00	1.306.515.130,00	1.184.605.914,77	121.909.215,23

ORÇAMENTO GERAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

		NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA /
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.105.666.905,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			810.350.191,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		680.663.192,35	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.578.642,97		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	243.526,02		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.945.613,82		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.912.209,77		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.708,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.091,05		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.342,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.228.057,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		129.686.998,82	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.686.998,82		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.316.713,98
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		22.865.351,60	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	4.627.965,20		
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.237.386,40		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		269.884.536,94	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.795,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.531.990,50		
3.3.9.0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.900,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.220.930,94		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.501,53		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	254.216,42		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.699.061,87		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	155.598.111,41		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.857.515,77		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.121.719,00		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	192.438,41		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.290.899,88		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	979.456,21		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.566.825,44	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.566.825,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.939.009,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			78.939.009,62
4.4.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		1.600.906,80	
4.4.5.0.42	AUXÍLIOS	1.600.906,80		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.338.102,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.119.032,06		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.956.386,96		
4.4.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.685.988,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.193,33		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	2.396.502,47		
TOTAL				1.184.605.914,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	3.717.470,42	121.865.258,86	125.582.729,28

ORÇAMENTO GERAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III	158.200,00		158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V	97.040,00		97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42	121.865.258,86	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42		3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	140.076,01		140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	2.194.376,26		2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	1.127.778,15		1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36

ORÇAMENTO GERAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	60.253.791,52	70.331.147,47	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.823.043,52	17.231.954,11	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79		42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49		1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77		1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18		409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90		773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27		33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18		4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73		8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60		101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73		585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75		4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65		3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	9.430.748,00	52.943.343,28	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			335.525.769,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.785.054,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		210.389.952,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	54.106,23		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.042.391,32		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.812.765,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.944.622,33		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.031,41		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220.981,08		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	302.054,60		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		35.395.101,90	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.395.101,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.740.714,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		89.740.714,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.571.000,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.428.184,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	18.332.355,25		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.599.150,39		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.394.182,70		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.927,17		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.389.025,76		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.888,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.527.387,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.527.387,92
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.527.387,92	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.527.387,92		
TOTAL				337.053.157,45

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	1.237.345,72	335.815.811,73	337.053.157,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.597.649,99	7.597.649,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.113.895,97	328.218.161,74	329.332.057,71
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	1.113.895,97	83.536.836,64	84.650.732,61
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
	TOTAL	1.237.345,72	335.815.811,73	337.053.157,45

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		337.053.157,45	337.053.157,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.597.649,99	7.597.649,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		329.332.057,71	329.332.057,71
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		84.650.732,61	84.650.732,61
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
	TOTAL		337.053.157,45	337.053.157,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	337.053.157,45	-	-
TOTAL				337.053.157,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	341.777.122,00	2.000,00	341.779.122,00	335.525.769,53	6.253.352,47
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.362.095,00		246.362.095,00	245.785.054,75	577.040,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.415.027,00	2.000,00	95.417.027,00	89.740.714,78	5.676.312,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.568.000,00		4.568.000,00	1.527.387,92	3.040.612,08
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.568.000,00		4.568.000,00	1.527.387,92	3.040.612,08
	TOTAL	346.345.122,00	2.000,00	346.347.122,00	337.053.157,45	9.293.964,55

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.318.763.457,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.740.927,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		493.941.334,22	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.637.774,23		
3.1.9.0.04	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	309.047,14		
3.1.9.0.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.121.401,43		
3.1.9.0.11	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.428.331,68		
3.1.9.0.13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.233,79		
3.1.9.0.16	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	983.060,64		
3.1.9.0.92	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.427.485,31		
3.1.9.0.96	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		98.799.592,78	
3.1.9.1.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	98.799.592,78		
3.1.9.1.13				
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			726.022.530,67
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		167.460.903,29	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.460.903,29		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		558.561.627,38	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.710,00		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.678,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.151.812,13		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.707.575,69		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	29.870.676,76		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.279.205,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	44.603.365,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	363.540.550,46		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.325.555,44		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	13.593.814,64		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.819.880,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.010.168,58		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.365.391,96		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.243.242,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.996.566,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			41.996.566,15
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.996.566,15	
	OBRA E INSTALACOES	35.400.595,50		
4.4.9.0.51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250.383,90		
4.4.9.0.52	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.345.586,75		
4.4.9.0.92				
TOTAL				1.360.760.023,82

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	41.289.439,20	1.314.309.872,82	1.355.599.312,02
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.169.251,48	451.061.342,42	452.230.593,90
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	784.624,50	364.861.348,33	365.645.972,83
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	384.626,98	136.355,00	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	14.041.108,08	134.939.201,62	148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	13.434.724,94	134.939.201,62	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	591.282,82		591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	1.826.005,51		1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.079.079,64	670.336.506,34	696.415.585,98
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75

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 VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	26.009.138,89	323.556.202,98	349.565.341,87
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.663.050,59		1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	462.272,71		462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.200.777,88		1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	10.181.569,73		10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.381.569,73		4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	13.235.000,92		13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	13.078.333,64		13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL		41.289.439,20	1.319.470.584,62	1.360.760.023,82

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.355.599.312,02	1.355.599.312,02
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		452.230.593,90	452.230.593,90
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		365.645.972,83	365.645.972,83
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		520.981,98	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		148.980.309,70	148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		148.373.926,56	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.914.314,03	1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		82.450,75	82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		580.996,80	580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		344.427,04	344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		877.316,23	877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		29.123,21	29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		11.520.410,91	11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		1.153.285,31	1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		591.282,82	591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		361.712,75	361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		1.826.005,51	1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		2.996.271,93	2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		4.591.852,59	4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS		606.383,14	606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS		606.383,14	606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA		2.400,00	2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		603.983,14	603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		696.415.585,98	696.415.585,98
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		69.940,75	69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL VENCER		69.940,75	69.940,75

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEI VENCER		69.940,75	69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		349.565.341,87	349.565.341,87
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.663.050,59	1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		462.272,71	462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		1.200.777,88	1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		10.181.569,73	10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		5.800.000,00	5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		4.381.569,73	4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		13.235.000,92	13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		13.078.333,64	13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL			1.360.760.023,82	1.360.760.023,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.355.599.312,02	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	5.160.711,80
TOTAL				1.360.760.023,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	1.347.138.003,00	130.000,00	1.347.268.003,00	1.318.763.457,67	28.504.545,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.994.510,00		592.994.510,00	592.740.927,00	253.583,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.143.493,00	130.000,00	754.273.493,00	726.022.530,67	28.250.962,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.002.657,00	41.000,00	57.043.657,00	41.996.566,15	15.047.090,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.002.657,00	41.000,00	57.043.657,00	41.996.566,15	15.047.090,85
TOTAL		1.404.140.660,00	171.000,00	1.404.311.660,00	1.360.760.023,82	43.551.636,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.416.688,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.416.688,40
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.416.688,40	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.265.902,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150.785,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.332,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			20.332,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.332,41	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.332,41		
TOTAL				3.437.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
TOTAL			3.437.020,81	3.437.020,81

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
TOTAL			3.437.020,81	3.437.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	3.437.020,81	-	-
TOTAL				3.437.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	3.569.000,00		3.569.000,00	3.416.688,40	152.311,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.566.000,00		3.566.000,00	3.416.688,40	149.311,60
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	20.332,41	39.667,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00	20.332,41	39.667,59
TOTAL		3.629.000,00		3.629.000,00	3.437.020,81	191.979,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.864,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.129.864,37
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.129.864,37	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.913,50		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.950,87		
TOTAL				2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
TOTAL			2.129.864,37	2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
TOTAL			2.129.864,37	2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	2.129.864,37	-	-
TOTAL				2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	2.213.000,00		2.213.000,00	2.129.864,37	83.135,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.210.000,00		2.210.000,00	2.129.864,37	80.135,63
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
TOTAL		2.313.000,00		2.313.000,00	2.129.864,37	183.135,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.139.447,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.139.447,95
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.139.447,95	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.595.698,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.543.749,22		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.773,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			84.773,85
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		84.773,85	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.773,85		
TOTAL				7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
TOTAL			7.224.221,80	7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
TOTAL			7.224.221,80	7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	7.224.221,80	-	-
TOTAL				7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	7.721.000,00		7.721.000,00	7.139.447,95	581.552,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.718.000,00		7.718.000,00	7.139.447,95	578.552,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.242,00		130.242,00	84.773,85	45.468,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	130.242,00		130.242,00	84.773,85	45.468,15
TOTAL		7.851.242,00		7.851.242,00	7.224.221,80	627.020,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

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			4.906.959,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.906.959,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.906.959,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.299.715,83		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.607.243,89		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			273.897,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			273.897,32
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		273.897,32	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.897,32		
TOTAL				5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
TOTAL			5.180.857,04	5.180.857,04

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
TOTAL			5.180.857,04	5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	5.180.857,04	-	-
TOTAL				5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	5.011.000,00		5.011.000,00	4.906.959,72	104.040,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.008.000,00		5.008.000,00	4.906.959,72	101.040,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00		361.000,00	273.897,32	87.102,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	361.000,00		361.000,00	273.897,32	87.102,68
TOTAL		5.372.000,00		5.372.000,00	5.180.857,04	191.142,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.608.864,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.608.864,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.608.864,75	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	954.638,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	654.226,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.512,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			41.512,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.512,17	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.512,17		
TOTAL				1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
TOTAL			1.650.376,92	1.650.376,92

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
TOTAL			1.650.376,92	1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.650.376,92	-	-
TOTAL				1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	2.421.000,00		2.421.000,00	1.608.864,75	812.135,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418.000,00		2.418.000,00	1.608.864,75	809.135,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	41.512,17	58.487,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	41.512,17	58.487,83
TOTAL		2.521.000,00		2.521.000,00	1.650.376,92	870.623,08

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.931.905,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.931.905,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.931.905,46	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.418.255,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.513.650,16		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.590,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.590,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.590,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.590,00		
TOTAL				3.934.495,46

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
TOTAL			3.934.495,46	3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
TOTAL			3.934.495,46	3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	3.934.495,46	-	-
TOTAL				3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	4.034.169,00		4.034.169,00	3.931.905,46	102.263,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00		3,00		3,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.034.166,00		4.034.166,00	3.931.905,46	102.260,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.831,00		12.831,00	2.590,00	10.241,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	12.831,00		12.831,00	2.590,00	10.241,00
TOTAL		4.047.000,00		4.047.000,00	3.934.495,46	112.504,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.000.727,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000.727,89
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.000.727,89	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.564.896,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.435.831,47		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.835,01
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			96.835,01
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		96.835,01	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.835,01		
TOTAL				5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
TOTAL			5.097.562,90	5.097.562,90

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
TOTAL			5.097.562,90	5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	5.097.562,90	-	-
TOTAL				5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	5.061.000,00		5.061.000,00	5.000.727,89	60.272,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.058.000,00		5.058.000,00	5.000.727,89	57.272,11
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	96.835,01	3.164,99
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	96.835,01	3.164,99
TOTAL		5.161.000,00		5.161.000,00	5.097.562,90	63.437,10

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.535.553,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.535.553,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.535.553,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.486.117,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.106.163,18		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.719.076,12		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	224.197,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.955,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			116.955,13
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		116.955,13	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.955,13		
TOTAL				9.652.508,85

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
TOTAL			9.652.508,85	9.652.508,85

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
TOTAL			9.652.508,85	9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	9.652.508,85	-	-
TOTAL				9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	9.734.300,00		9.734.300,00	9.535.553,72	198.746,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.731.300,00		9.731.300,00	9.535.553,72	195.746,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.942,00		151.942,00	116.955,13	34.986,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	151.942,00		151.942,00	116.955,13	34.986,87
TOTAL		9.886.242,00		9.886.242,00	9.652.508,85	233.733,15

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.841.402,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.841.402,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.841.402,48	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.656.444,16		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.600,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.689.995,73		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	654.127,74		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.836.234,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			294.981,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			294.981,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		294.981,98	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.981,98		
TOTAL				8.136.384,46

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
TOTAL			8.136.384,46	8.136.384,46

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
TOTAL			8.136.384,46	8.136.384,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.136.384,46	-	-
TOTAL				8.136.384,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	7.921.000,00		7.921.000,00	7.841.402,48	79.597,52
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00		3,00		3,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.920.997,00		7.920.997,00	7.841.402,48	79.594,52
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	374.000,00		374.000,00	294.981,98	79.018,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	374.000,00		374.000,00	294.981,98	79.018,02
TOTAL		8.295.000,00		8.295.000,00	8.136.384,46	158.615,54

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			13.858.384,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.716.342,59
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.313.558,21	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.829,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.282.722,84		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.006,12		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.402.784,38	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.402.784,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.142.041,92
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.142.041,92	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.005.917,49		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.089.713,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.411,00		
TOTAL				13.858.384,51

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
TOTAL			13.858.384,51	13.858.384,51

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
TOTAL		950,00	13.857.434,51	13.858.384,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	13.858.384,51	-	-
TOTAL				13.858.384,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	14.922.786,00	50.000,00	14.972.786,00	13.858.384,51	1.114.401,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.959.765,00		7.959.765,00	7.716.342,59	243.422,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.963.021,00	50.000,00	7.013.021,00	6.142.041,92	870.979,08
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.726.153,00		2.726.153,00		2.726.153,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.726.153,00		2.726.153,00		2.726.153,00
TOTAL		17.648.939,00	50.000,00	17.698.939,00	13.858.384,51	3.840.554,49

ORÇAMENTO GERAL

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.713.659.026,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			846.242.324,34
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		710.644.845,28	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	26.637.774,23		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	364.982,62		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.446.515,59		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.270.103,68		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.978.856,12		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.031,41		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.204.041,72		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.729.539,91		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		135.597.479,06	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	135.597.479,06		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			867.416.702,11
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		167.460.903,29	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.460.903,29		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		699.955.798,82	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.710,00		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.678,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.749.312,35		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.712.175,69		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	31.560.672,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.707.389,92		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	66.696.011,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405.041.162,87		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.766.149,14		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	13.609.741,81		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.819.880,00		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5.010.168,58		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.978.615,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.254.131,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.455.831,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			44.455.831,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		44.455.831,94	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	35.400.595,50		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.709.649,69		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.345.586,75		
TOTAL				1.758.114.858,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	42.526.784,92	1.710.427.361,67	1.752.954.146,59
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.169.251,48	458.658.992,41	459.828.243,89
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	784.624,50	371.339.341,50	372.123.966,00
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	384.626,98	136.355,00	520.981,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	14.041.108,08	134.939.201,62	148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	13.434.724,94	134.939.201,62	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	591.282,82		591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICÕES CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.192.975,61	1.058.856.345,20	1.086.049.320,81
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VFNCFR	69.940,75		69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	26.009.138,89	369.999.495,59	396.008.634,48
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.663.050,59		1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	462.272,71		462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.200.777,88		1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	10.181.569,73		10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - IUPA	4.381.569,73		4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	13.235.000,92		13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	13.078.333,64		13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41

ORÇAMENTO GERAL

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	1.113.895,97	97.395.221,15	98.509.117,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.2482.0001	FORTECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL		42.526.784,92	1.715.588.073,47	1.758.114.858,39

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.889.554,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.542.030,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.584.090,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	569,10		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.835.975,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	361.523,05		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.277,07		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	353.746,18		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		957.940,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	957.940,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.347.523,57
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.347.523,57	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	35.372,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.579,30		
3.3.9.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.185,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	218.250,78		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.916,13		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.339.935,92		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	481.909,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.586,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	614,28		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.745,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.429,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			310.740,64
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			310.740,64
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		310.740,64	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.740,64		
TOTAL				11.200.295,13

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	136.864,72	8.486.730,53	8.623.595,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.151,42	8.486.730,53	8.508.881,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.323,80	8.486.730,53	8.494.054,33
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	2.576.699,88		2.576.699,88
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	2.576.699,88		2.576.699,88
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	2.523.691,13		2.523.691,13
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	768.520,10		768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	688.520,26		688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
TOTAL		2.713.564,60	8.486.730,53	11.200.295,13

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	8.623.595,25		8.623.595,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.508.881,95		8.508.881,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.494.054,33		8.494.054,33
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	2.441.852,36	134.847,52	2.576.699,88
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	2.441.852,36	134.847,52	2.576.699,88
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	2.388.843,61	134.847,52	2.523.691,13
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	633.672,58	134.847,52	768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	553.672,74	134.847,52	688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
TOTAL		11.065.447,61	134.847,52	11.200.295,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	8.623.595,25
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	2.576.699,88	-
TOTAL				11.200.295,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	13.676.901,00	230.000,00	13.906.901,00	10.889.554,49	3.017.346,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.099.845,00		8.099.845,00	7.542.030,92	557.814,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.577.056,00	230.000,00	5.807.056,00	3.347.523,57	2.459.532,43
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.062.912,00	60.000,00	1.122.912,00	310.740,64	812.171,36
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.062.912,00	60.000,00	1.122.912,00	310.740,64	812.171,36
TOTAL		14.739.813,00	290.000,00	15.029.813,00	11.200.295,13	3.829.517,87

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.347.075,74
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.347.075,74
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.347.075,74	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	649,88		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.090.792,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.516,44		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	63,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.053,96		
TOTAL				1.347.075,74

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		1.096.385,26	1.096.385,26
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	250.690,48		250.690,48
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
TOTAL		250.690,48	1.096.385,26	1.347.075,74

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	1.096.385,26		1.096.385,26
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	250.690,48		250.690,48
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
TOTAL		1.347.075,74		1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	-	-	-	1.096.385,26
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	-	-	250.690,48	-
TOTAL				1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.759.051,00	24.000,00	1.783.051,00	1.347.075,74	435.975,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.051,00	24.000,00	1.783.051,00	1.347.075,74	435.975,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.637,00		166.637,00		166.637,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	38.000,00		38.000,00		38.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	128.637,00		128.637,00		128.637,00
TOTAL		1.925.688,00	24.000,00	1.949.688,00	1.347.075,74	602.612,26

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			581.478,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.478,54
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		581.478,54	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.569,07		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	103.148,64		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.800,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	399.894,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.106,16		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.960,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.729,08
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			308.729,08
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		308.729,08	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.729,08		
TOTAL				890.207,62

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	877.532,39	12.675,23	890.207,62
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	877.532,39	12.675,23	890.207,62
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	877.532,39		877.532,39
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
TOTAL		877.532,39	12.675,23	890.207,62

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	515.718,54	374.489,08	890.207,62
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	515.718,54	374.489,08	890.207,62
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	503.043,31	374.489,08	877.532,39
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
TOTAL		515.718,54	374.489,08	890.207,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	890.207,62	-
TOTAL				890.207,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	683.701,00	24.000,00	707.701,00	581.478,54	126.222,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.701,00	24.000,00	707.701,00	581.478,54	126.222,46
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.059.600,00		1.059.600,00	308.729,08	750.870,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.058.600,00		1.058.600,00	308.729,08	749.870,92
TOTAL		1.743.301,00	24.000,00	1.767.301,00	890.207,62	877.093,38

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			12.818.108,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.542.030,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.584.090,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	569,10		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.835.975,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	361.523,05		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.277,07		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	353.746,18		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		957.940,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	957.940,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.276.077,85
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.276.077,85	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	35.372,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.798,25		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	68.185,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	321.399,42		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.800,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.916,13		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.830.622,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	488.531,84		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.586,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	11.637,71		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.799,50		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.429,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			619.469,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			310.740,64
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		310.740,64	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.740,64		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			308.729,08
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		308.729,08	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.729,08		
TOTAL				13.437.578,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	136.864,72	9.583.115,79	9.719.980,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.151,42	9.583.115,79	9.605.267,21
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.323,80	9.583.115,79	9.590.439,59
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	3.704.922,75	12.675,23	3.717.597,98
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	3.704.922,75	12.675,23	3.717.597,98
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	3.651.914,00		3.651.914,00
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	768.520,10		768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	688.520,26		688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
TOTAL		3.841.787,47	9.595.791,02	13.437.578,49

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA 7
		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			44.541.459,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.079.349,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.872.189,86	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.910,31		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.547.313,03		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	946.622,30		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.563,68		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.661,44		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	217.119,10		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		5.207.159,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.207.159,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.462.109,90
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.462.109,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	67.920,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	509.148,73		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	233.238,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.410,53		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.892.140,82		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.512.668,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	533.172,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.815,66		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.745,08		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	534.849,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			257.755.376,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			257.755.376,03
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		257.755.376,03	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.013.303,77		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.060.784,29		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.042.383,22		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	165.771.091,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809.891,40		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.228.770,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.227.150,85		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.602.001,50		
TOTAL				302.296.835,47

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS		34.079.349,54	34.079.349,54
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	238.550.520,79	10.185.769,12	248.736.289,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		10.157.219,12	10.157.219,12
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	238.550.520,79		238.550.520,79
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	638.974,17		638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	220.552,75		220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	220.552,75		220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	71.184.723,25		71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	2.733.870,81		2.733.870,81

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	54.950.658,75		54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	111.776.164,62		111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	15.190.475,34		15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	15.190.475,34		15.190.475,34
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0000.0000.0000	LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
TOTAL		258.031.716,81	44.265.118,66	302.296.835,47

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS	34.079.349,54		34.079.349,54
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	72.810.125,56	175.926.164,35	248.736.289,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.155.356,44	175.395.164,35	238.550.520,79
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	32.815,66	606.158,51	638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	9.460.475,64	61.724.247,61	71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	35.193.379,70	19.757.279,05	54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	MELHORIA DA MALHA VIARIA	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	18.468.685,44	93.307.479,18	111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
TOTAL		111.938.554,33	190.358.281,14	302.296.835,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	34.079.349,54
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	4.854.941,27	-	4.898.782,93
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	248.736.289,91	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	9.727.471,82	-
TOTAL				302.296.835,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	47.213.030,00		47.213.030,00	44.541.459,44	2.671.570,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.505.488,00		36.505.488,00	34.079.349,54	2.426.138,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.707.542,00		10.707.542,00	10.462.109,90	245.432,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	378.729.980,00	22.037.920,00	400.767.900,00	257.755.376,03	143.012.523,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	378.729.980,00	22.037.920,00	400.767.900,00	257.755.376,03	143.012.523,97
TOTAL		425.943.010,00	22.037.920,00	447.980.930,00	302.296.835,47	145.684.094,53

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			44.541.459,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.079.349,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.872.189,86	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.910,31		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.547.313,03		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	946.622,30		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.563,68		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.661,44		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	217.119,10		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		5.207.159,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.207.159,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.462.109,90
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.462.109,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	67.920,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	509.148,73		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	233.238,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.410,53		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.892.140,82		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.512.668,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	533.172,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.815,66		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.745,08		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	534.849,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			257.755.376,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			257.755.376,03
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		257.755.376,03	
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.013.303,77		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.060.784,29		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.042.383,22		
4.4.9.0.51	OBRA E INSTALACOES	165.771.091,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809.891,40		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.228.770,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.227.150,85		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.602.001,50		
TOTAL				302.296.835,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS		34.079.349,54	34.079.349,54
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	238.550.520,79	10.185.769,12	248.736.289,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		10.157.219,12	10.157.219,12
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	238.550.520,79		238.550.520,79
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	638.974,17		638.974,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	220.552,75		220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	220.552,75		220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	71.184.723,25		71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	54.950.658,75		54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	111.776.164,62		111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	15.190.475,34		15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	15.190.475,34		15.190.475,34
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0000.0000.0000	LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
TOTAL		258.031.716,81	44.265.118,66	302.296.835,47

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			24.465.442,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.009.374,99
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.463.533,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.463,38		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.598.538,42		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	773.827,46		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.124,82		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.579,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.000,00		
3.1.9.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.545.841,34	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.545.841,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.456.067,24
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.456.067,24	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.250,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.637,53		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.474,66		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.842.180,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.135.453,92		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269.462,37		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.761,80		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.846,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			954.239,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			954.239,40
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		954.239,40	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.000,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.239,40		
TOTAL				25.419.681,63

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.2307.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2375.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	954.239,40		954.239,40
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA	954.239,40		954.239,40
TOTAL		954.239,40	24.465.442,23	25.419.681,63

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0001.2307.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2375.0000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	954.239,40		954.239,40
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUÍDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANA	954.239,40		954.239,40
TOTAL		25.419.681,63		25.419.681,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	24.465.442,23
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	954.239,40	-
TOTAL				25.419.681,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	25.905.061,00	265.000,00	26.170.061,00	24.465.442,23	1.704.618,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.214.761,00	10.000,00	18.224.761,00	18.009.374,99	215.386,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.690.300,00	255.000,00	7.945.300,00	6.456.067,24	1.489.232,76
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.863.000,00	60.000,00	2.923.000,00	954.239,40	1.968.760,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.863.000,00	60.000,00	2.923.000,00	954.239,40	1.968.760,60
TOTAL		28.768.061,00	325.000,00	29.093.061,00	25.419.681,63	3.673.379,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			649.450,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.450,47
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		499.450,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	57.324,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.070,04		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.950,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.242,63		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.863,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.086.817,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.086.817,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.109.447,31	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	830.352,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.094,42		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		7.977.370,63	
4.4.9.1.41	FISCAL E DA SEGURIDADF SOCIAL CONTRIBUICOES	7.977.370,63		
TOTAL				9.736.268,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	198.665,46	118.570,43	317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
TOTAL		9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	9.736.268,41		9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300,00		300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	317.235,89		317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
TOTAL		9.736.268,41		9.736.268,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	9.736.268,41	-	-
TOTAL				9.736.268,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	3.492.022,00		3.492.022,00	649.450,47	2.842.571,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.492.022,00		3.492.022,00	649.450,47	2.842.571,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.797.750,00	20.000,00	11.817.750,00	9.086.817,94	2.730.932,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.797.750,00	20.000,00	11.817.750,00	9.086.817,94	2.730.932,06
TOTAL		15.289.772,00	20.000,00	15.309.772,00	9.736.268,41	5.573.503,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		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 2015		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 2015		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 2015		ANEXO 9
ORÇAMENTO GERAL				
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO		
TOTAL		-		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		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	131.000,00		131.000,00		131.000,00
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00		130.000,00		130.000,00
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		136.000,00		136.000,00		136.000,00

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			25.114.892,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.009.374,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.463.533,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.463,38		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.598.538,42		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	773.827,46		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.124,82		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.579,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.545.841,34	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.545.841,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.105.517,71
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.955.517,71	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	79.574,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	122.707,57		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.950,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.474,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.842.180,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.443.696,55		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	269.462,37		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.625,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.846,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.041.057,34
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.041.057,34
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.063.686,71	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	478.000,00		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	830.352,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755.333,82		
4.4.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		7.977.370,63	
4.4.9.1.41	FISCAL F DA SEGURIDADF SOCIAL CONTRIBUICOES	7.977.370,63		
TOTAL				35.155.950,04

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	954.239,40		954.239,40
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	198.665,46	118.570,43	317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
TOTAL		10.571.637,38	24.584.312,66	35.155.950,04

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.792.388,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.793.146,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.709.547,50	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.023.745,07		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	339.458,84		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.029,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	345.314,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		83.599,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	83.599,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.999.241,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.383.993,32	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	1.383.993,32		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.615.248,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	11.550,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.249,97		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.745,48		
3.3.9.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	344.470,99		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	543.447,88		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.532,12		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.394.492,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	875.741,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.660,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	240,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	290.668,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.593,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			151.593,30
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		151.593,30	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.593,30		
TOTAL				7.943.981,92

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	2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	2.078.410,69		2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
TOTAL		2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	7.522.445,25	421.536,67	7.943.981,92
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.737.871,91	340.538,78	2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	1.851.256,94	80.997,89	1.932.254,83
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	1.851.256,94	80.997,89	1.932.254,83
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
TOTAL		7.522.445,25	421.536,67	7.943.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	7.943.981,92	-
TOTAL				7.943.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	11.075.286,00	245.000,00	11.320.286,00	7.792.388,62	3.527.897,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.839.698,00		2.839.698,00	2.793.146,80	46.551,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.235.588,00	245.000,00	8.480.588,00	4.999.241,82	3.481.346,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
TOTAL		13.442.816,00	245.000,00	13.687.816,00	7.943.981,92	5.743.834,08

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.792.388,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.793.146,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.709.547,50	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.023.745,07		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	339.458,84		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.029,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	345.314,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		83.599,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	83.599,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.999.241,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.383.993,32	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	1.383.993,32		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.615.248,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	11.550,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.249,97		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.745,48		
3.3.9.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	344.470,99		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	543.447,88		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.532,12		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.394.492,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	875.741,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.660,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	240,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	290.668,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.593,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			151.593,30
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		151.593,30	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.593,30		
TOTAL				7.943.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

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	2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	2.078.410,69		2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
TOTAL		2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				5.285.970,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.813.548,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.683.244,68	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.889,99			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413.354,69			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			130.303,92	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.303,92			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.472.421,70
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.472.421,70	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	92.007,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.651,45			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	84.567,34			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	177.235,71			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	873.586,29			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.125.125,91			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.464,00			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	784,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.736.273,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				41.736.273,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			41.736.273,14	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.406.120,76			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	35.400.155,02			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.469,78			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.820.527,58			
TOTAL					47.022.243,44

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	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	39.056.803,52	3.193.999,84	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	17.253.663,85	3.193.999,84	20.447.663,69
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	16.753.663,85		16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.002.527,33		7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	7.360.502,36		7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.390.634,16		2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
	TOTAL	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	22.902.205,81	24.120.037,63	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	18.130.765,73	24.120.037,63	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.388.899,93	12.058.763,76	20.447.663,69
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	7.688.900,09	9.064.763,76	16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	5.406.527,33	1.596.000,00	7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	5.407,53	7.355.094,83	7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.276.965,23	113.668,93	2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
	TOTAL	22.902.205,81	24.120.037,63	47.022.243,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	47.022.243,44	-
TOTAL				47.022.243,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	8.913.822,00	505.000,00	9.418.822,00	5.285.970,30	4.132.851,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.901.822,00	5.000,00	2.906.822,00	2.813.548,60	93.273,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.012.000,00	500.000,00	6.512.000,00	2.472.421,70	4.039.578,30
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
TOTAL		70.374.122,00	505.000,00	70.879.122,00	47.022.243,44	23.856.878,56

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				5.285.970,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.813.548,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.683.244,68	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.889,99			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413.354,69			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			130.303,92	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.303,92			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.472.421,70
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.472.421,70	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	92.007,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.651,45			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	84.567,34			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	177.235,71			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	873.586,29			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.125.125,91			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.464,00			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	784,00			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.736.273,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				41.736.273,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			41.736.273,14	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.406.120,76			
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	35.400.155,02			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.469,78			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.820.527,58			
TOTAL					47.022.243,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

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	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	39.056.803,52	3.193.999,84	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	17.253.663,85	3.193.999,84	20.447.663,69
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	16.753.663,85		16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.002.527,33		7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	7.360.502,36		7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.390.634,16		2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
TOTAL		39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44

ORÇAMENTO GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.133.718,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.339.941,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.504.185,73	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.821,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.610.317,72		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.338.999,39		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.790,38		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	459.257,13		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		835.756,00	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	835.756,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.793.776,50
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.699.898,10	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	70.388,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.242,90		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.325,97		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.055,41		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.046.217,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.932.836,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	333.340,64		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.490,62		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		93.878,40	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.878,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			676.304,95
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			676.304,95
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		676.304,95	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.899,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	483.405,95		
TOTAL				26.810.023,18

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	ASSISTÊNCIA SOCIAL	676.304,95	25.141.086,63	25.817.391,58
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	81.000,00	21.793.212,32	21.874.212,32
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	81.000,00	21.793.212,32	21.874.212,32
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	953.815,98	38.815,62	992.631,60
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
TOTAL		1.630.120,93	25.179.902,25	26.810.023,18

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	25.333.985,63	483.405,95	25.817.391,58
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.874.212,32		21.874.212,32
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.874.212,32		21.874.212,32
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	179.633,22	812.998,38	992.631,60
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	179.633,22		179.633,22
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	179.633,22		179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
TOTAL		25.513.618,85	1.296.404,33	26.810.023,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.817.391,58
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	992.631,60	-
TOTAL				26.810.023,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	30.633.800,00	1.000,00	30.634.800,00	26.133.718,23	4.501.081,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.852.276,00		13.852.276,00	13.339.941,73	512.334,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.781.524,00	1.000,00	16.782.524,00	12.793.776,50	3.988.747,50
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.600,00	505.000,00	1.550.600,00	676.304,95	874.295,05
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.045.600,00	505.000,00	1.550.600,00	676.304,95	874.295,05
	TOTAL	31.679.400,00	506.000,00	32.185.400,00	26.810.023,18	5.375.376,82

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			27.328.044,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.243.076,32
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.619.128,34	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	536,58		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.829.724,50		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	651.595,49		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.011,33		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	93.260,44		
3.1.9.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES		623.947,98	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	623.947,98		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.084.968,09
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.084.968,09	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.240,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.055,55		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.627.789,95		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.259.469,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.362,42		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.621,00		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.429,33		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.605,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.605,00
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.605,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.605,00		
TOTAL				27.337.649,41

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.719.283,91	23.544.152,85	27.263.436,76
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.700,00	20.905.551,16	20.908.251,16
08.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	2.700,00	20.905.551,16	20.908.251,16
08.122.0001.1906.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.243.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.716.583,91	2.638.601,69	6.355.185,60
08.243.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	3.279.787,89	1.174.104,24	4.453.892,13
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	CAPACITAÇÃO PARA A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADÃO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADÃO	436.796,02		436.796,02
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
TOTAL		3.719.283,91	23.618.365,50	27.337.649,41

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	26.743.007,43	520.429,33	27.263.436,76
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	20.908.251,16		20.908.251,16
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	20.908.251,16		20.908.251,16
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.834.756,27	520.429,33	6.355.185,60
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.933.462,80	520.429,33	4.453.892,13
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADÃ	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADÃ	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADÃ	436.796,02		436.796,02
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	74.212,65		74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	74.212,65		74.212,65
TOTAL		26.817.220,08	520.429,33	27.337.649,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADADA	-	-	-	27.263.436,76
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADADA	-	74.212,65	-	-
TOTAL				27.337.649,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDACAO DA CRIANCA E DA FAMILIA CIDADADA

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	33.571.236,00	719.000,00	34.290.236,00	27.328.044,41	6.962.191,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.273.034,00	13.000,00	7.286.034,00	7.243.076,32	42.957,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.298.202,00	706.000,00	27.004.202,00	20.084.968,09	6.919.233,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	448.000,00	401.500,00	849.500,00	9.605,00	839.895,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	448.000,00	401.500,00	849.500,00	9.605,00	839.895,00
TOTAL		34.019.236,00	1.120.500,00	35.139.736,00	27.337.649,41	7.802.086,59

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			38.865.465,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.163.529,95
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.114.559,27	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.230,29		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.328,98		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		48.970,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.970,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.701.935,36
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		9.128.538,28	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	9.128.538,28		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.573.397,08	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	17.830,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.883.234,43		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	898.467,82		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.530,85		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	381.824,56		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.336.581,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.630.277,64		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.486,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	257.377,13		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.786,37		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.930,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			108.930,52
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		108.930,52	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.930,52		
TOTAL				38.974.395,83

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	16.916.137,00	991.368,28	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		13.937.150,59	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.125.047,72	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
TOTAL		16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.334.347,05	13.573.158,23	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.045.267,43	10.891.883,16	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.737,08	6.926.310,64	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
TOTAL		7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	38.974.395,83
TOTAL				38.974.395,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	39.687.563,00	82.000,00	39.769.563,00	38.865.465,31	904.097,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.851,00		2.184.851,00	2.163.529,95	21.321,05
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.502.712,00	82.000,00	37.584.712,00	36.701.935,36	882.776,64
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.193.431,00		2.193.431,00	108.930,52	2.084.500,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.193.431,00		2.193.431,00	108.930,52	2.084.500,48
TOTAL		41.880.994,00	82.000,00	41.962.994,00	38.974.395,83	2.988.598,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

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			357.722,42
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.722,42
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		357.722,42	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	357.722,42		
TOTAL				357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		357.722,42	357.722,42
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
TOTAL			357.722,42	357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	357.722,42		357.722,42
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
TOTAL		357.722,42		357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	357.722,42
TOTAL				357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58
TOTAL		2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58

ORÇAMENTO GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			92.684.950,37
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.746.548,00
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.237.873,34	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.357,69		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.240.272,51		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.304.923,86		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.801,71		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	552.517,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.508.674,66	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.508.674,66		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.938.402,37
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		9.486.260,70	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	9.486.260,70		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		60.358.263,27	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	107.458,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.170.532,88		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	898.467,82		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.856,82		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.627.789,95		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	543.879,97		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	36.642.269,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.952.476,96		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	524.448,14		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	288.867,75		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	566.215,70		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		93.878,40	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.878,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			794.840,47
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			794.840,47
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		794.840,47	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.434,52		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	483.405,95		
TOTAL				93.479.790,84

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	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.316.418,10	71.096.528,49	92.412.946,59
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	83.700,00	42.698.763,48	42.782.463,48
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	83.700,00	42.698.763,48	42.782.463,48
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.716.583,91	2.996.324,11	6.712.908,02
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.279.787,89	1.531.826,66	4.811.614,55
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	AOUARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE AOIARFI A	1.191.677,66		1.191.677,66

ORÇAMENTO GERAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADADA	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADADA	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	16.916.137,00	991.368,28	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		13.937.150,59	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01

ORÇAMENTO GERAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.125.047,72	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	953.815,98	38.815,62	992.631,60
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
TOTAL		22.270.234,08	71.209.556,76	93.479.790,84

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.874.920,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.069.223,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.603.213,08	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	951,21		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.101,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	518.439,44		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.721,03		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		466.010,80	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	466.010,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.805.696,17
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		4.668.907,75	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	4.668.907,75		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.136.788,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	17.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.896,01		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.551.800,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.815,60		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.062,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.196.793,64		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.279.740,63		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.367,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.400,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	648.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.831,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.088.441,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.993,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			149.993,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		149.993,28	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.993,28		
TOTAL				19.024.913,33

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	5.892.661,88	4.483.504,23	10.376.166,11
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	3.275.200,00	2.729.235,61	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESCOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	231.013,13	1.754.268,62	1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIAS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIAS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.		1.754.268,62	1.754.268,62
TOTAL		6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	17.936.471,57	1.088.441,76	19.024.913,33
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.434.013,22		8.434.013,22
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.434.013,22		8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	9.287.724,35	1.088.441,76	10.376.166,11
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	4.915.993,85	1.088.441,76	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESICOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	1.985.281,75		1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.754.268,62		1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.754.268,62		1.754.268,62
TOTAL		17.936.471,57	1.088.441,76	19.024.913,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	19.024.913,33	-	-	-
TOTAL				19.024.913,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	23.721.435,00	337.000,00	24.058.435,00	18.874.920,05	5.183.514,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212.442,00		5.212.442,00	5.069.223,88	143.218,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.508.993,00	337.000,00	18.845.993,00	13.805.696,17	5.040.296,83
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.173.186,00	200.000,00	3.373.186,00	149.993,28	3.223.192,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.123.186,00		3.123.186,00	149.993,28	2.973.192,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	200.000,00	250.000,00		250.000,00
	TOTAL	26.894.621,00	537.000,00	27.431.621,00	19.024.913,33	8.406.707,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		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 2015		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 9
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
ORÇAMENTO GERAL				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO				
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		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	6.620.000,00		6.620.000,00		6.620.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.620.000,00		6.620.000,00		6.620.000,00
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		6.630.000,00		6.630.000,00		6.630.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.874.920,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.069.223,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.603.213,08	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	951,21		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.101,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	518.439,44		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.721,03		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		466.010,80	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	466.010,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.805.696,17
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		4.668.907,75	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	4.668.907,75		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.136.788,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	17.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.896,01		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.551.800,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.815,60		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.062,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.196.793,64		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.279.740,63		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.367,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.400,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	648.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.831,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.088.441,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.993,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			149.993,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		149.993,28	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.993,28		
TOTAL				19.024.913,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	5.892.661,88	4.483.504,23	10.376.166,11
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	3.275.200,00	2.729.235,61	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESICO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESICOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	231.013,13	1.754.268,62	1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
TOTAL		6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				15.382.239,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.957.480,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			1.870.848,74	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.595.571,47			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275.277,27			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			86.632,00	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.632,00			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.424.758,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			13.424.758,48	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.610,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.343,98			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.628,98			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.570.928,46			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.400,69			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.433,50			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.412,87			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.822,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				3.822,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			3.822,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.822,00			
TOTAL					15.386.061,22

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
TOTAL		818,00	15.385.243,22	15.386.061,22

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
TOTAL		15.386.061,22		15.386.061,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	15.386.061,22
TOTAL				15.386.061,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	16.999.079,00		16.999.079,00	15.382.239,22	1.616.839,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.977.719,00		1.977.719,00	1.957.480,74	20.238,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021.360,00		15.021.360,00	13.424.758,48	1.596.601,52
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.200,00		130.200,00	3.822,00	126.378,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	130.200,00		130.200,00	3.822,00	126.378,00
	TOTAL	17.129.279,00		17.129.279,00	15.386.061,22	1.743.217,78

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.489.118,11
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.489.118,11
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.489.118,11	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.752.645,85		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.180.220,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.556.252,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.168.615,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.168.615,27
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.168.615,27	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.562.440,25		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.128,22		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.481.046,80		
TOTAL				8.657.733,38

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	321.122,20		321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	4.993.154,59	2.190.629,85	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	1.152.826,74		1.152.826,74
	TOTAL	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	43.763,59	277.358,61	321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.242.397,48	1.941.386,96	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
	TOTAL	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	8.657.733,38
TOTAL				8.657.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	10.905.878,00	100.000,00	11.005.878,00	5.489.118,11	5.516.759,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.905.878,00	100.000,00	11.005.878,00	5.489.118,11	5.516.759,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.698.366,00		65.698.366,00	3.168.615,27	62.529.750,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	65.698.366,00		65.698.366,00	3.168.615,27	62.529.750,73
	TOTAL	76.604.244,00	100.000,00	76.704.244,00	8.657.733,38	68.046.510,62

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				20.871.357,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.957.480,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			1.870.848,74	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.595.571,47			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275.277,27			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			86.632,00	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.632,00			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.913.876,59
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.913.876,59	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.610,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.343,98			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.628,98			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.570.928,46			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.040.046,54			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.433,50			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.180.220,00			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.753.665,13			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.172.437,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				3.172.437,27
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			3.172.437,27	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.562.440,25			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.822,00			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.128,22			
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.481.046,80			
TOTAL					24.043.794,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.467.921,53	17.575.873,07	24.043.794,60
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	321.122,20		321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	4.993.154,59	2.190.629,85	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	1.152.826,74		1.152.826,74
TOTAL		6.467.921,53	17.575.873,07	24.043.794,60

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.252.412,73
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.435.457,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.039.377,09	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	325,20		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.166.055,65		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	788.337,95		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.129,22		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	59.529,07		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		396.080,76	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.080,76		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.816.954,88
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		376.273,58	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	376.273,58		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.440.681,30	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.480,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.026,17		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	241.179,16		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.567,63		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.413.314,10		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.284.969,83		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	205.154,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.489,41		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		33.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00		
TOTAL				14.286.112,73

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	418.639,58	485.245,23	903.884,81
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	33.700,00	13.348.527,92	13.382.227,92
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.700,00	13.314.320,99	13.348.020,99
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.700,00	13.314.320,99	13.348.020,99
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
TOTAL		452.339,58	13.833.773,15	14.286.112,73

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	552.754,73	351.130,08	903.884,81
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	13.382.227,92		13.382.227,92
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.348.020,99		13.348.020,99
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.348.020,99		13.348.020,99
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	34.206,93		34.206,93
TOTAL		13.934.982,65	351.130,08	14.286.112,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	903.884,81
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	13.382.227,92	-	-
TOTAL				14.286.112,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	18.616.121,00	273.000,00	18.889.121,00	14.252.412,73	4.636.708,27
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.438.500,00		6.438.500,00	6.435.457,85	3.042,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.177.621,00	273.000,00	12.450.621,00	7.816.954,88	4.633.666,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.001.000,00		2.001.000,00	33.700,00	1.967.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.001.000,00		2.001.000,00	33.700,00	1.967.300,00
	TOTAL	20.617.121,00	273.000,00	20.890.121,00	14.286.112,73	6.604.008,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			427.305,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.305,77
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.305,77	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.756,85		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	16.507,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.887,36		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	300.573,85		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.323,17		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.157,28		
TOTAL				427.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		427.305,77	427.305,77
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
TOTAL			427.305,77	427.305,77

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	427.305,77		427.305,77
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
TOTAL		427.305,77		427.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

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	-	427.305,77	-	-
TOTAL				427.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	801.000,00	25.000,00	826.000,00	427.305,77	398.694,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.000,00	3.000,00			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.000,00	22.000,00	826.000,00	427.305,77	398.694,23
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
TOTAL		812.000,00	25.000,00	837.000,00	427.305,77	409.694,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			43.069,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.069,06
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		43.069,06	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.041,11		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.027,95		
TOTAL				43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		43.069,06	43.069,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.069,06	43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
TOTAL			43.069,06	43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	43.069,06		43.069,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	43.069,06		43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.439,95		22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
TOTAL		43.069,06		43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	-	43.069,06	-	-
TOTAL				43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 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	300.000,00		300.000,00	43.069,06	256.930,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00	43.069,06	256.930,94
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00		28.000,00		28.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	28.000,00		28.000,00		28.000,00
TOTAL		328.000,00		328.000,00	43.069,06	284.930,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		211.000,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	211.000,00		
TOTAL				211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		211.000,00	211.000,00
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
TOTAL			211.000,00	211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

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	211.000,00		211.000,00
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
TOTAL		211.000,00		211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	211.000,00	-	-
TOTAL				211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	473.165,00	140.000,00	613.165,00	211.000,00	402.165,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.165,00	140.000,00	613.165,00	211.000,00	402.165,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00		104.000,00		104.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	104.000,00		104.000,00		104.000,00
TOTAL		577.165,00	140.000,00	717.165,00	211.000,00	506.165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		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 2015		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 2015		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 2015		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 2015		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	139.323,00		139.323,00		139.323,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.323,00		139.323,00		139.323,00
TOTAL		139.323,00		139.323,00		139.323,00

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			14.933.787,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.435.457,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.039.377,09	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	325,20		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.166.055,65		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	788.337,95		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.129,22		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	59.529,07		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		396.080,76	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.080,76		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.498.329,71
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		587.273,58	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	587.273,58		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.911.056,13	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	32.580,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.824,13		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	257.686,42		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	134.454,99		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.713.887,95		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.375.320,95		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	205.154,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.157,28		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.489,41		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		33.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00		
TOTAL				14.967.487,56

ORÇAMENTO GERAL

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	418.639,58	485.245,23	903.884,81
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	33.700,00	14.029.902,75	14.063.602,75
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.700,00	13.741.626,76	13.775.326,76
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.700,00	13.741.626,76	13.775.326,76
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.069,06	43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
TOTAL		452.339,58	14.515.147,98	14.967.487,56

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.321.025,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.031.436,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.196.010,75	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.008,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.813.035,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	327.786,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	758,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.422,04		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		835.426,08	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	835.426,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.289.589,15
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.289.589,15	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.939,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.825,47		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.621.875,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.386.627,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.674,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.386,65		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.260,06		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			644.206,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			644.206,69
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		644.206,69	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	579.695,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.904,88		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.605,95		
TOTAL				13.965.232,67

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	608.600,74	10.041.126,80	10.649.727,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
	TOTAL	644.206,69	13.321.025,98	13.965.232,67

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	10.649.727,54		10.649.727,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.070.031,68		10.070.031,68
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.070.031,68		10.070.031,68
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.299.223,52	16.281,61	3.315.505,13
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.299.223,52	16.281,61	3.315.505,13
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
	TOTAL	13.948.951,06	16.281,61	13.965.232,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	10.649.727,54
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	3.315.505,13	-
TOTAL				13.965.232,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	13.963.957,00	5.000,00	13.968.957,00	13.321.025,98	647.931,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.034.001,00		6.034.001,00	6.031.436,83	2.564,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929.956,00	5.000,00	7.934.956,00	7.289.589,15	645.366,85
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
TOTAL		16.322.723,00	5.000,00	16.327.723,00	13.965.232,67	2.362.490,33

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.321.025,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.031.436,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.196.010,75	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.008,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.813.035,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	327.786,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	758,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.422,04		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		835.426,08	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	835.426,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.289.589,15
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.289.589,15	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.939,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.825,47		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.621.875,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.386.627,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.674,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.386,65		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.260,06		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			644.206,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			644.206,69
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		644.206,69	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	579.695,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.904,88		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.605,95		
TOTAL				13.965.232,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39000 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	608.600,74	10.041.126,80	10.649.727,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
TOTAL		644.206,69	13.321.025,98	13.965.232,67

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			21.663.564,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.833.332,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.007.880,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.642,19		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.637.408,75		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.882,16		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.445,57		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.502,11		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.825.452,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.825.452,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.830.231,79
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.830.231,79	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.286,58		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.396,58		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.386.982,87		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.215.082,76		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.483,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			794.113,67
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			794.113,67
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		794.113,67	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	689.724,44		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.389,23		
TOTAL				22.457.678,36

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
	TOTAL	794.113,67	21.663.564,69	22.457.678,36

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	957.689,17		957.689,17
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	957.689,17		957.689,17
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	957.689,17		957.689,17
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
	TOTAL	22.457.678,36		22.457.678,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	21.499.989,19
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	957.689,17	-
TOTAL				22.457.678,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	22.257.481,00		22.257.481,00	21.663.564,69	593.916,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.846.897,00		16.846.897,00	16.833.332,90	13.564,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.410.584,00		5.410.584,00	4.830.231,79	580.352,21
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
	TOTAL	24.472.965,00	122.000,00	24.594.965,00	22.457.678,36	2.137.286,64

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			21.663.564,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.833.332,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.007.880,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.642,19		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.637.408,75		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.882,16		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.445,57		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.502,11		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.825.452,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.825.452,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.830.231,79
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.830.231,79	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.286,58		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.396,58		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.386.982,87		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.215.082,76		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.483,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			794.113,67
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			794.113,67
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		794.113,67	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	689.724,44		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.389,23		
TOTAL				22.457.678,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40000 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
TOTAL		794.113,67	21.663.564,69	22.457.678,36

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			35.424.093,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.352.459,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.925.657,97	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.812,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.273.119,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	395.784,63		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.611,83		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.779,65		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.549,59		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		4.426.801,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.426.801,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.071.633,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.071.633,16	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.903,74		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.736.668,65		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.263,82		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.546.632,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.402.030,49		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.506,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.627,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.797.435,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.797.435,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.797.435,70	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	5.676.643,05		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.334,04		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	458,61		
TOTAL				41.221.528,79

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.590.764,41	32.590.764,41
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	357.208,47		357.208,47
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	217.289,57		217.289,57
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU	217.289,57		217.289,57
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.480.432,20	2.575.834,14	8.056.266,34
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
TOTAL		6.054.930,24	35.166.598,55	41.221.528,79

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	32.947.972,88		32.947.972,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	32.947.972,88		32.947.972,88
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	32.590.764,41		32.590.764,41
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	357.208,47		357.208,47
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		217.289,57	217.289,57
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU		217.289,57	217.289,57
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.695.960,36	3.360.305,98	8.056.266,34
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.131.821,68	3.360.305,98	5.492.127,66
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.131.821,68	3.360.305,98	5.492.127,66
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
TOTAL		37.643.933,24	3.577.595,55	41.221.528,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	32.947.972,88
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	217.289,57	-	8.056.266,34	-
TOTAL				41.221.528,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	36.162.899,00		36.162.899,00	35.424.093,09	738.805,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500.996,00		26.500.996,00	26.352.459,93	148.536,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.661.903,00		9.661.903,00	9.071.633,16	590.269,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
TOTAL		47.564.091,00	180.000,00	47.744.091,00	41.221.528,79	6.522.562,21

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			35.424.093,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.352.459,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.925.657,97	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.812,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.273.119,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	395.784,63		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.611,83		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.779,65		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.549,59		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		4.426.801,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.426.801,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.071.633,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.071.633,16	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.903,74		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.736.668,65		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.263,82		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.546.632,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.402.030,49		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.506,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.627,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.797.435,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.797.435,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.797.435,70	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	5.676.643,05		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.334,04		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	458,61		
TOTAL				41.221.528,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41000 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.590.764,41	32.590.764,41
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	357.208,47		357.208,47
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	217.289,57		217.289,57
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU	217.289,57		217.289,57
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.480.432,20	2.575.834,14	8.056.266,34
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
TOTAL		6.054.930,24	35.166.598,55	41.221.528,79

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.009.581,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.827.048,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.612.647,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.260,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.149.897,93		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.187,52		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.510,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.790,63		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.214.401,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.214.401,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.182.532,85
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.182.532,85	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.119,03		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	681.806,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.373,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.101.288,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.866.935,74		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.403,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.906,15		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.700,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.094.654,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.094.654,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.094.654,94	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	746.940,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.612,85		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.101,72		
TOTAL				19.104.236,01

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	44.681,15	16.760.523,78	16.805.204,93
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SIOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	229.101,72	873.687,45	1.102.789,17
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	820.872,07		820.872,07
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
TOTAL		1.094.654,94	18.009.581,07	19.104.236,01

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.771.963,08	136.031,02	17.907.994,10
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.771.963,08	136.031,02	17.907.994,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.805.204,93		16.805.204,93
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SIOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	966.758,15	136.031,02	1.102.789,17
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.196.241,91		1.196.241,91
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.196.241,91		1.196.241,91
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	820.872,07		820.872,07
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
TOTAL		18.968.204,99	136.031,02	19.104.236,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	17.907.994,10
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	1.196.241,91	-
TOTAL				19.104.236,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	18.405.632,00	100.000,00	18.505.632,00	18.009.581,07	496.050,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.835.123,00		13.835.123,00	13.827.048,22	8.074,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.509,00	100.000,00	4.670.509,00	4.182.532,85	487.976,15
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
TOTAL		20.942.036,00	470.000,00	21.412.036,00	19.104.236,01	2.307.799,99

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.009.581,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.827.048,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.612.647,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.260,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.149.897,93		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.187,52		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.510,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.790,63		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.214.401,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.214.401,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.182.532,85
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.182.532,85	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.119,03		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	681.806,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.373,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.101.288,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.866.935,74		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.403,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.906,15		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.700,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.094.654,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.094.654,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.094.654,94	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	746.940,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.612,85		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.101,72		
TOTAL				19.104.236,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42000 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	44.681,15	16.760.523,78	16.805.204,93
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SIOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	229.101,72	873.687,45	1.102.789,17
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	820.872,07		820.872,07
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
TOTAL		1.094.654,94	18.009.581,07	19.104.236,01

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.132.667,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.289.798,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.679.123,22	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.073,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.274.260,33		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	358.750,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.661,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.377,48		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.610.675,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.610.675,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.842.868,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.842.868,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.018,88		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	963.035,40		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.626,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.807.487,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	851.702,36		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.369,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.629,10		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			927.347,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			927.347,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		927.347,17	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	791.958,53		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.388,64		
TOTAL				19.060.014,47

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.477.861,32	17.477.861,32
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	919.777,23		919.777,23
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
	TOTAL	919.777,23	18.140.237,24	19.060.014,47

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	18.140.237,24		18.140.237,24
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	18.140.237,24		18.140.237,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.477.861,32		17.477.861,32
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
	TOTAL	19.003.013,24	57.001,23	19.060.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	18.140.237,24
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	919.777,23	-
TOTAL				19.060.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	19.157.867,00		19.157.867,00	18.132.667,30	1.025.199,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.292.599,00		10.292.599,00	10.289.798,52	2.800,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.865.268,00		8.865.268,00	7.842.868,78	1.022.399,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
TOTAL		21.644.687,00	40.000,00	21.684.687,00	19.060.014,47	2.624.672,53

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.132.667,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.289.798,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.679.123,22	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.073,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.274.260,33		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	358.750,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.661,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.377,48		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.610.675,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.610.675,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.842.868,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.842.868,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.018,88		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	963.035,40		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.626,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.807.487,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	851.702,36		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.369,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.629,10		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			927.347,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			927.347,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		927.347,17	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	791.958,53		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.388,64		
TOTAL				19.060.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43000 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.477.861,32	17.477.861,32
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	919.777,23		919.777,23
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
TOTAL		919.777,23	18.140.237,24	19.060.014,47

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.423.065,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.042.427,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.333.342,73	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.552,82		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.902.479,86		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	387.363,20		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.841,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.104,94		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.709.085,20	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.709.085,20		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.380.637,12
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.380.637,12	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.434,10		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.943,41		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.224.672,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	699.171,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.670,45		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.545,49		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.482.374,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.482.374,82
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.482.374,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.387.141,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.453,90		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.779,52		
TOTAL				20.905.439,87

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.885,87		14.885,87
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.467.488,95	2.437.849,91	6.905.338,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
TOTAL		4.482.374,82	16.423.065,05	20.905.439,87

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.885,87		14.885,87
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	6.804.592,86	100.746,00	6.905.338,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.366.742,95	100.746,00	4.467.488,95
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.366.742,95	100.746,00	4.467.488,95
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
TOTAL		20.804.693,87	100.746,00	20.905.439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	13.985.215,14
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	14.885,87	-	6.905.338,86	-
TOTAL				20.905.439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	16.631.631,00	10.000,00	16.641.631,00	16.423.065,05	218.565,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.045.374,00		11.045.374,00	11.042.427,93	2.946,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.586.257,00	10.000,00	5.596.257,00	5.380.637,12	215.619,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
TOTAL		26.433.033,00	20.000,00	26.453.033,00	20.905.439,87	5.547.593,13

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.423.065,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.042.427,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.333.342,73	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.552,82		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.902.479,86		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	387.363,20		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.841,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.104,94		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.709.085,20	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.709.085,20		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.380.637,12
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.380.637,12	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.434,10		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.943,41		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.224.672,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	699.171,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.670,45		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.545,49		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.482.374,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.482.374,82
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.482.374,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.387.141,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.453,90		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.779,52		
TOTAL				20.905.439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44000 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.885,87		14.885,87
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.467.488,95	2.437.849,91	6.905.338,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
TOTAL		4.482.374,82	16.423.065,05	20.905.439,87

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.438.954,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.726.137,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.875.471,68	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.739,81		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.446.468,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353.993,83		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.540,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.729,60		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.850.666,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.850.666,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.712.816,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.712.816,76	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.731,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.691,68		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.032.142,96		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.503.616,11		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	93.569,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.065,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.574.808,23
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.574.808,23
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.574.808,23	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.819.390,74		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.044,01		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.373,48		
TOTAL				21.013.762,77

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	196.279,21		196.279,21
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	196.279,21		196.279,21
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.650.290,61	192.729,00	3.843.019,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.650.290,61		3.650.290,61
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.290.613,61		3.290.613,61
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
TOTAL		3.913.236,34	17.100.526,43	21.013.762,77

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		196.279,21	196.279,21
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA		196.279,21	196.279,21
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.263.214,03	579.805,58	3.843.019,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.070.485,03	579.805,58	3.650.290,61
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.710.808,03	579.805,58	3.290.613,61
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
TOTAL		20.237.677,98	776.084,79	21.013.762,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	16.974.463,95
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	196.279,21	-	3.843.019,61	-
TOTAL				21.013.762,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	17.862.629,00		17.862.629,00	17.438.954,54	423.674,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.729.717,00		11.729.717,00	11.726.137,78	3.579,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.132.912,00		6.132.912,00	5.712.816,76	420.095,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
TOTAL		26.605.409,00	2.610.000,00	29.215.409,00	21.013.762,77	8.201.646,23

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.438.954,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.726.137,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.875.471,68	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.739,81		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.446.468,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353.993,83		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.540,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.729,60		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.850.666,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.850.666,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.712.816,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.712.816,76	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.731,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.691,68		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.032.142,96		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.503.616,11		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	93.569,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.065,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.574.808,23
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.574.808,23
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.574.808,23	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.819.390,74		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.044,01		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.373,48		
TOTAL				21.013.762,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45000 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	196.279,21		196.279,21
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	196.279,21		196.279,21
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.650.290,61	192.729,00	3.843.019,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.650.290,61		3.650.290,61
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.290.613,61		3.290.613,61
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
TOTAL		3.913.236,34	17.100.526,43	21.013.762,77

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			78.164.115,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.991.820,26
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.991.820,26	
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.991.820,26		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			22.022.987,66
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		22.022.987,66	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.840.507,17		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.182.480,49		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.149.307,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.149.307,75	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.797.000,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.077.235,29		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	29.519.220,94		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	482.682,81		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	273.168,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.340.352,99
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			13.477,05
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.477,05	
4.5.9.0.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	13.477,05		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			51.326.875,94
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.326.875,94	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.326.875,94		
TOTAL				129.504.468,66

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	127.707.467,95	129.504.468,66
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	54.357.604,35	56.154.605,06
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.797.000,71	54.357.604,35	56.154.605,06
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
	TOTAL	1.797.000,71	127.707.467,95	129.504.468,66

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	129.504.468,66		129.504.468,66
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.154.605,06		56.154.605,06
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	56.154.605,06		56.154.605,06
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
	TOTAL	129.504.468,66		129.504.468,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2015

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	-	-	-	129.504.468,66
TOTAL				129.504.468,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	85.893.789,00		85.893.789,00	78.164.115,67	7.729.673,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.333.443,00		22.333.443,00	19.991.820,26	2.341.622,74
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.024.899,00		22.024.899,00	22.022.987,66	1.911,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.535.447,00		41.535.447,00	36.149.307,75	5.386.139,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.349.893,00		51.349.893,00	51.340.352,99	9.540,01
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	22.000,00		22.000,00	13.477,05	8.522,95
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.326.893,00		51.326.893,00	51.326.875,94	17,06
	TOTAL	137.243.682,00		137.243.682,00	129.504.468,66	7.739.213,34

ORÇAMENTO GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			950.997,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.625,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.081,29	
3.1.9.0.03	PENSOES	69.081,29		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.544,48	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.544,48		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.371,59
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		880.371,59	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	880.371,59		
TOTAL				950.997,36

ORÇAMENTO GERAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		880.371,59	880.371,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.625,77	70.625,77
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		70.625,77	70.625,77
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		70.625,77	70.625,77
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
TOTAL			950.997,36	950.997,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

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	ADMINISTRAÇÃO	880.371,59		880.371,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.625,77		70.625,77
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	70.625,77		70.625,77
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	70.625,77		70.625,77
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
TOTAL		950.997,36		950.997,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

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	-	-	-	880.371,59
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	-	-	70.625,77
TOTAL				950.997,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	1.031.275,00		1.031.275,00	950.997,36	80.277,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.770,00		73.770,00	70.625,77	3.144,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.505,00		957.505,00	880.371,59	77.133,41
	TOTAL	1.031.275,00		1.031.275,00	950.997,36	80.277,64

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			79.115.113,03
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.062.446,03
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.060.901,55	
3.1.9.0.03	PENSOES	69.081,29		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.991.820,26		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.544,48	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.544,48		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			22.022.987,66
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		22.022.987,66	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.840.507,17		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.182.480,49		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.029.679,34
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		37.029.679,34	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.797.000,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.077.235,29		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	880.371,59		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	29.519.220,94		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	482.682,81		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	273.168,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.340.352,99
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			13.477,05
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.477,05	
4.5.9.0.65	CONSTITUCAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	13.477,05		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			51.326.875,94
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.326.875,94	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.326.875,94		
TOTAL				130.455.466,02

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		880.371,59	880.371,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	127.778.093,72	129.575.094,43
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	54.428.230,12	56.225.230,83
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.797.000,71	54.428.230,12	56.225.230,83
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
TOTAL		1.797.000,71	128.658.465,31	130.455.466,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 2
ORÇAMENTO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 9
ORÇAMENTO GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
TOTAL				-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 11		
ORÇAMENTO GERAL		NATUREZA DA DESPESA				
90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
TOTAL		704.078,00		704.078,00		704.078,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ORÇAMENTO GERAL

90101 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.253.391.364,79
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.956.540.699,05
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.611.027.746,89	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	453.937.994,68		
3.1.9.0.03	PENSOES	89.240.982,51		
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.977.046,51		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	861.132,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.806.906.388,66		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.602.726,81		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.223.562,86		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	20.828.771,95		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.221.724,55		
3.1.9.0.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.342,24		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.206.073,99		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		345.512.952,16	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	345.512.952,16		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			22.022.987,66
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		22.022.987,66	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.840.507,17		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.182.480,49		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.274.827.678,08
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		860.000,00	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	860.000,00		
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		206.753.757,89	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.460.903,29		
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	10.981.933,92		

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	28.310.920,68		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.062.709.984,00	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	1.527.978,96		
3.3.9.0.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.678,30		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.281.101,34		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.436.133,13		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.403.196,04		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.237.585,51		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	63.772.493,22		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.598.411,90		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.978.864,79		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	364.938.252,59		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.253.925.749,26		
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	880.371,59		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.970.657,86		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	55.705.216,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.838.700,82		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.641.303,25		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.814.561,93		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.731.727,51		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.503.936,19	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500.223,75		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.712,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			594.436.298,56
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			542.787.216,49
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.625.159,80	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.253,00		
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.600.906,80		
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		533.184.686,06	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	45.250,00		

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.013.303,77		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.766.334,29		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.103.116,06		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	380.370.558,20		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.719.938,08		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.914.758,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.119.877,98		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.131.549,68		
4.4.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		7.977.370,63	
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	7.977.370,63		
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			322.206,13
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		322.206,13	
4.5.9.0.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	13.477,05		
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.729,08		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			51.326.875,94
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.326.875,94	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.326.875,94		
TOTAL				5.847.827.663,35

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		47.124.052,44	47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.847.167,44	31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.276.885,00	15.276.885,00
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.		35.183.288,23	35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.183.288,23	35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		215.359,37	215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	20.920.524,85	565.094.849,02	586.015.373,87

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.023.606,47	558.132.083,06	567.155.689,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.746.665,35	461.277.162,18	463.023.827,53
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.079.349,54	34.079.349,54

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	586.310,19	873.687,45	1.459.997,64
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	627.502,85	8.700,00	636.202,85
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	667.742,18		667.742,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	1.974.224,00	30.258.246,57	32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF		27.535.939,19	27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA		3.569.659,34	3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS		23.966.279,85	23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0001	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		45.563.876,87	45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		43.213.655,96	43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		31.074.064,32	31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		12.139.591,64	12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.952.696,95	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.514.395,19	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		4.496.621,59	4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		10.017.773,60	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	54.000,00	2.082.984,65	2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	11.513.482,73	3.495.880,87	15.009.363,60
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.752.567,23		2.752.567,23
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.603.404,06	3.495.880,87	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		3.185.000,00	3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET		770.000,00	770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR		2.415.000,00	2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	18.462.020,26	154.139.549,41	172.601.569,67
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.283.327,37	109.267.267,90	113.550.595,27
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.283.327,37	109.267.267,90	113.550.595,27
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		326.639,06	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	9.291.467,61	44.317.252,45	53.608.720,06
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADANA URBANA	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	284.276,24		284.276,24
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	21.735.057,68	71.581.773,72	93.316.831,40
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	83.700,00	42.698.763,48	42.782.463,48
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	83.700,00	42.698.763,48	42.782.463,48
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.716.583,91	2.996.324,11	6.712.908,02
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.279.787,89	1.531.826,66	4.811.614,55
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	AOUAREFLA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE AOUAREFLA	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	FAMILIA CIDADADA CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADADA	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.920.829,24	22.348.522,28	39.269.351,52
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	16.916.137,00	991.368,28	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		13.937.150,59	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.125.047,72	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.490.383,04	569.975.098,69	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.490.383,04	569.484.109,77	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	47.381.726,19	1.831.381.749,81	1.878.763.476,00
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.169.251,48	579.613.380,55	580.782.632,03
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	784.624,50	491.966.489,09	492.751.113,59
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.446.897,37	1.446.897,37
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	384.626,98	136.355,00	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	123.449,75		123.449,75

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	18.896.049,35	134.939.201,62	153.835.250,97
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	13.434.724,94	134.939.201,62	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	591.282,82		591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	1.826.005,51		1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICAOES CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICAOES CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICAOES CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICAOES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.192.975,61	1.058.856.345,20	1.086.049.320,81
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	26.009.138,89	369.999.495,59	396.008.634,48
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.663.050,59		1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	462.272,71		462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.200.777,88		1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	10.181.569,73		10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - IIPA	4.381.569,73		4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	13.235.000,92		13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	13.078.333,64		13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	1.113.895,97	97.395.221,15	98.509.117,12
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	
		PROJETO	ATIVIDADE
		TOTAL	TOTAL
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS	7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS	7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS	181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS	181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS	126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS	126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS	30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS	30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES	8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES	8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA	1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA	1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE	36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST	2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST	2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES	174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES	174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE	9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA	30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA	30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES	5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES	5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	353.214,39	353.214,39

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	4.658.738,73	51.490,85	4.710.229,58
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	3.845.740,35	51.490,85	3.897.231,20
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	3.651.914,00		3.651.914,00
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	768.520,10		768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	688.520,26		688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	82.712.256,94	1.114.446.241,51	1.197.158.498,45
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.008.337,13	849.843.717,54	854.852.054,67
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.363.444,54		2.363.444,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	8.616.253,35	121.865.258,86	130.481.512,21
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	5.154.022,93		5.154.022,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	5.154.022,93		5.154.022,93
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III	158.200,00		158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V	97.040,00		97.040,00
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42	121.865.258,86	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42		3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	140.076,01		140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	2.194.376,26		2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	1.127.778,15		1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	60.253.791,52	70.331.147,47	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.823.043,52	17.231.954,11	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79		42.239.355,79

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49		1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77		1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18		409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90		773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27		33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18		4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73		8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60		101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73		585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75		4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65		3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	9.430.748,00	52.943.343,28	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	6.535.850,53	25.719.941,66	32.255.792,19
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.236.437,43	21.236.437,43
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I		5.974.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		3.280.028,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI		2.802.385,48	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM		100.000,00	100.000,00
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	6.124.837,32	4.483.504,23	10.608.341,55
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	3.275.200,00	2.729.235,61	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESCOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	231.013,13	1.754.268,62	1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	232.175,44		232.175,44
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	196.279,21		196.279,21
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.174.750,74	26.923.452,63	28.098.203,37
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.700,00	13.741.626,76	13.775.326,76
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.700,00	13.741.626,76	13.775.326,76
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		108.419,58	108.419,58
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		108.419,58	108.419,58
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		108.419,58	108.419,58
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		108.419,58	108.419,58
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.050,74	43.069,06	1.184.119,80
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.640,70	22.439,95	53.080,65
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.150,99		1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INSTITUCIONAL INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	396.403.459,06	373.883.665,86	770.287.124,92
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.320.903,26	10.320.903,26
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	254.719.101,47	32.930.539,97	287.649.641,44
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	15.808.903,68	29.275.270,95	45.084.174,63
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	
		PROJETO	TOTAL
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95	35.605,95
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87	340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87	340.259,87
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00	4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00	4.400.800,00
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35	226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35	226.502,35
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60	280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60	280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60	798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60	798.969,60
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13	1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13	1.135.555,13
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48	398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48	398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59	422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59	422.365,59
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60	87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60	87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06	86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06	86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01	619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01	619.450,01
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90	161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90	161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23	3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23	3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17	64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17	64.600,17
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89	687.369,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.655.269,02	3.655.269,02
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	638.974,17		638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	220.552,75		220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	220.552,75		220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	71.184.723,25		71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	7.679.971,82		7.679.971,82

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	54.950.658,75		54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	111.776.164,62		111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	15.190.475,34		15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	15.190.475,34		15.190.475,34
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	76.822.630,69	330.603.672,63	407.426.303,32
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		5.194.717,59	5.194.717,59
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		251.073.145,24	251.073.145,24
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		145.235,07	145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		183.355,27	183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		155.090,80	155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		262.020,55	262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		164.715,51	164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		155.255,68	155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		139.611,19	139.611,19
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		8.842.777,00	8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		28.104.598,16	28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		38.433.113,00	38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		26.202.119,00	26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		24.100.539,00	24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		37.663.923,00	37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.125.292,00	51.125.292,00
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	76.822.630,69	70.335.815,15	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	52.865.093,40		52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	1.149.999,63		1.149.999,63

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	5.191.689,53		5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	11.029.999,53		11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.440.490,45		6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	6.980.999,44		6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	9.071.638,28		9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	13.000.276,54		13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.957.537,29		23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	887.294,70		887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.453.741,04		2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	4.332.168,84		4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.564.853,88		2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.619.306,31		2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.564.100,13		4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.536.072,39		6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.467.921,53	17.575.873,07	24.043.794,60
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	321.122,20		321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	4.993.154,59	2.190.629,85	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	1.152.826,74		1.152.826,74
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	9.617.397,98	84.447.991,74	94.065.389,72
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		82.515.290,43	82.515.290,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		78.537.316,48	78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.537.316,48	78.537.316,48
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	198.665,46	118.570,43	317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
23.000.0000.0000.0000	UNIVERSIDADES COMERCIO E SERVICOS	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	39.056.803,52	3.193.999,84	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	17.253.663,85	3.193.999,84	20.447.663,69
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	16.753.663,85		16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.002.527,33		7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	7.360.502,36		7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.390.634,16		2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	21.467.018,75		21.467.018,75

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	11.895.156,10	5.776.297,64	17.671.453,74
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.078.410,69		2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	9.811.803,04	1.847.923,61	11.659.726,65
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	9.811.803,04	1.847.923,61	11.659.726,65
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	133.763.555,99	135.560.556,70
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	60.413.692,39	62.210.693,10
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.797.000,71	60.413.692,39	62.210.693,10
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLFTIVOS F DISSIDIOS		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSÃO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
TOTAL		680.609.480,98	5.167.218.182,37	5.847.827.663,35

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	47.124.052,44		47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.847.167,44		31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.276.885,00		15.276.885,00
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	40.900.607,03		40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.	35.183.288,23		35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	35.183.288,23		35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA	215.359,37		215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	573.504.593,58	12.510.780,29	586.015.373,87
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR	1.383.900,44		1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	560.207.460,23	6.948.229,30	567.155.689,53

ORÇAMENTO GERAL

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	460.984.385,31	2.039.442,22	463.023.827,53
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.096.385,26		1.096.385,26

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	9.301.318,32		9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.301.318,32		9.301.318,32
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	1.323.966,62	136.031,02	1.459.997,64
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	575.110,85	61.092,00	636.202,85
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	32.232.470,57		32.232.470,57

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	27.535.939,19		27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.569.659,34		3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS	23.966.279,85		23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0001	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	45.563.876,87		45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	43.213.655,96		43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	31.074.064,32		31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	12.139.591,64		12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.452.696,95	1.500.000,00	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	13.014.395,19	1.500.000,00	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	4.496.621,59		4.496.621,59

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.0177.2995.0002	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	8.517.773,60	1.500.000,00	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.136.984,65		2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	9.532.762,61	5.476.600,99	15.009.363,60
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	591.772,23	2.160.795,00	2.752.567,23
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.303.512,96	2.795.771,97	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	3.185.000,00		3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET	770.000,00		770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR	2.415.000,00		2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERIDORES	154.748,71		154.748,71
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	171.884.618,62	716.951,05	172.601.569,67
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	113.550.595,27		113.550.595,27
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	113.550.595,27		113.550.595,27
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	22.570,93	261.705,31	284.276,24
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	60.565.821,77	32.751.009,63	93.316.831,40
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	42.782.463,48		42.782.463,48
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	42.782.463,48		42.782.463,48
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.192.478,69	520.429,33	6.712.908,02
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	4.291.185,22	520.429,33	4.811.614,55
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE -REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	AOUJARELA CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	FAMII IA CIDADANA CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMII IA CIDADANA	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.873.307,25	31.396.044,27	39.269.351,52
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.334.347,05	13.573.158,23	17.907.505,28

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.045.267,43	10.891.883,16	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.737,08	6.926.310,64	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		581.619.107,83	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		580.465.481,73	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		579.974.492,81	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	950,00	1.878.762.526,00	1.878.763.476,00
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		580.782.632,03	580.782.632,03
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		492.751.113,59	492.751.113,59
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.446.897,37	1.446.897,37
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0119.0000.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		520.981,98	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		59.005,90	59.005,90
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.301.0000.0000.0000	ATENÇÃO BÁSICA		153.835.250,97	153.835.250,97
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICAÇÃO URBANA COM INCLUSÃO SOCIAL - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		148.373.926,56	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.914.314,03	1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		82.450,75	82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		580.996,80	580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		344.427,04	344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		877.316,23	877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		29.123,21	29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		11.520.410,91	11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		1.153.285,31	1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		591.282,82	591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		361.712,75	361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		1.826.005,51	1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		2.996.271,93	2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		4.591.852,59	4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICÕES CRONICAS		606.383,14	606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS		606.383,14	606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS POR CICLO DE VIDA		2.400,00	2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICÕES CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		603.983,14	603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,00	1.086.048.370,81	1.086.049.320,81
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		69.940,75	69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL		69.940,75	69.940,75
10.302.0097.1637.0001	VFNCFR IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VFNCFR		69.940,75	69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		396.008.634,48	396.008.634,48
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.663.050,59	1.663.050,59

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		462.272,71	462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		1.200.777,88	1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		10.181.569,73	10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		5.800.000,00	5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - IIPA		4.381.569,73	4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		13.235.000,92	13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		13.078.333,64	13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTELECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	950,00	98.508.167,12	98.509.117,12
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	3.387.894,60	1.322.334,98	4.710.229,58
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		812.998,38	812.998,38

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	3.387.894,60	509.336,60	3.897.231,20
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	3.142.577,40	509.336,60	3.651.914,00
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	633.672,58	134.847,52	768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	553.672,74	134.847,52	688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	179.633,22		179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	20.985.044,89	1.176.173.453,56	1.197.158.498,45
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	777.593,94	854.074.460,73	854.852.054,67
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	849.839.989,04	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.363.444,54		2.363.444,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		130.481.512,21	130.481.512,21
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		5.154.022,93	5.154.022,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		5.154.022,93	5.154.022,93
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III		158.200,00	158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V		97.040,00	97.040,00
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		125.327.489,28	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL		3.462.230,42	3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		140.076,01	140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		2.194.376,26	2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		1.127.778,15	1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCÍCIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCÍCIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO BÁSICA	637.795,07	129.947.143,92	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		68.054.997,63	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		42.239.355,79	42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		1.489.211,49	1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		1.179.752,77	1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		409.701,18	409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		773.938,90	773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		33.522.988,27	33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		4.863.763,18	4.863.763,18

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		8.583.687,73	8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		101.927,60	101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		585.990,73	585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		4.776.298,75	4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		3.119.470,65	3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	637.795,07	61.736.296,21	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	29.807.145,42	2.448.646,77	32.255.792,19
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	20.289.801,20	946.636,23	21.236.437,43
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.434.013,22		8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.298.000,00	676.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	3.259.351,00	20.677,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI	2.552.426,42	249.959,06	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM	100.000,00		100.000,00
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	646.010,56		646.010,56
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.		134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL		134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.		134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		9.302.610,22	1.305.731,33	10.608.341,55
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA		300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.		300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS		4.915.993,85	1.088.441,76	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS		150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES		150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.		733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS		733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.		2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO		2.292.000,00		2.292.000,00
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESCOS DO CEARA - EP/C		100.000,00		100.000,00
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA		1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.		1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.		145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO		453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.		360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM		121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.		235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.		235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRICAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.		102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRICAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.		102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.		669.206,75		669.206,75

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	1.985.281,75		1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIAS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIAS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	1.754.268,62		1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIAS.	1.754.268,62		1.754.268,62
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87	217.289,57	232.175,44
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA		196.279,21	196.279,21
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	14.403.273,68	13.694.929,69	28.098.203,37
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.775.326,76		13.775.326,76
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.775.326,76		13.775.326,76
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	108.419,58		108.419,58
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	108.419,58		108.419,58
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	108.419,58		108.419,58
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	108.419,58		108.419,58
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	64.098,41	1.120.021,39	1.184.119,80
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.080,65	25.000,00	53.080,65
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DA JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	14.940,00	1.076.210,99	1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	442.924.690,19	327.362.434,73	770.287.124,92
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.626.219,12	694.684,14	10.320.903,26
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	108.140.336,69	179.509.304,75	287.649.641,44
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	40.970.034,23	4.114.140,40	45.084.174,63
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.655.269,02		3.655.269,02
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	32.815,66	606.158,51	638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	9.460.475,64	61.724.247,61	71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	35.193.379,70	19.757.279,05	54.950.658,75

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	MELHORIA DA MALHA VIARIA	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	18.468.685,44	93.307.479,18	111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	260.267.857,48	147.158.445,84	407.426.303,32
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	5.194.717,59		5.194.717,59
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	251.073.145,24		251.073.145,24

ORÇAMENTO GERAL

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	1.205.284,07		1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	145.235,07		145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	183.355,27		183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	155.090,80		155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	262.020,55		262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	164.715,51		164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	155.255,68		155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	139.611,19		139.611,19
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	8.842.777,00		8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	28.104.598,16		28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	38.433.113,00		38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	26.202.119,00		26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	24.100.539,00		24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	37.663.923,00		37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.125.292,00		51.125.292,00
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		147.158.445,84	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		52.865.093,40	52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		1.149.999,63	1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		5.191.689,53	5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		11.029.999,53	11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.440.490,45	6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		6.980.999,44	6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		9.071.638,28	9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		13.000.276,54	13.000.276,54

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.957.537,29	23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		887.294,70	887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.453.741,04	2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		4.332.168,84	4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.564.853,88	2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.619.306,31	2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.564.100,13	4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.536.072,39	6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	21.449.437,62	2.594.356,98	24.043.794,60
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	43.763,59	277.358,61	321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.242.397,48	1.941.386,96	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	94.065.389,72		94.065.389,72
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	78.537.316,48		78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	78.537.316,48		78.537.316,48
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	1.744.241,78		1.744.241,78

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
18.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300,00		300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM GESTAO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
18.541.0000.0000.0000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOCAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	317.235,89		317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZACAO DA POLUICAO E DA DEGRADACAO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.274.886,43		3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	UNIVERSIDADES PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E	145.255,54		145.255,54
23.000.0000.0000.0000	UNIVERSIDADES COMERCIO E SERVICOS	22.902.205,81	24.120.037,63	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	18.130.765,73	24.120.037,63	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.388.899,93	12.058.763,76	20.447.663,69
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	7.688.900,09	9.064.763,76	16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	5.406.527,33	1.596.000,00	7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	5.407,53	7.355.094,83	7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.276.965,23	113.668,93	2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	12.571.524,48	5.099.929,26	17.671.453,74

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.737.871,91	340.538,78	2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	6.900.336,17	4.759.390,48	11.659.726,65
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	6.900.336,17	4.759.390,48	11.659.726,65
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	130.399.844,90	5.160.711,80	135.560.556,70

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	57.049.981,30	5.160.711,80	62.210.693,10
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	57.049.981,30	5.160.711,80	62.210.693,10
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLETIVOS E DISSIDIOS	137.192,98		137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	137.192,98		137.192,98
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
TOTAL		1.783.490.453,15	4.064.337.210,20	5.847.827.663,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	140.247.165,04	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	46.196.335,54
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	1.143.922,89
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	40.900.607,03	215.359,37	4.232.936,51
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.581.151,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	68.212.244,83
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO	-	-	-	96.015.775,06
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	52.723.414,06
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	112.658.849,76
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	9.719.980,51
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	34.079.349,54
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	24.465.442,23
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	10.649.727,54
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	21.499.989,19
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	32.947.972,88
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	17.907.994,10
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	18.140.237,24
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	13.985.215,14
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	16.974.463,95
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	880.371,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA	-	119.854.230,16	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	52.747.339,51	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	92.412.946,59
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	903.884,81
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	7.107.453,67
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	581.619.107,83	120.954.388,14	-	546.347,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.184.605.914,77
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	1.752.954.146,59	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	3.717.597,98	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	4.854.941,27	-	4.898.782,93
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	992.631,60	-

U2

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
GABINETE DO PREFEITO	12.156.413,65	1.141.050,74	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	646.010,56	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	12.819.337,23	495.402.757,36	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	248.736.289,91	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	954.239,40	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	74.212,65	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	19.024.913,33	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	24.043.794,60
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	14.063.602,75	-	-
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	3.315.505,13	-
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	957.689,17	-
SECRETARIA REGIONAL II	217.289,57	-	8.056.266,34	-
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	1.196.241,91	-
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	919.777,23	-
SECRETARIA REGIONAL V	14.885,87	-	6.905.338,86	-
SECRETARIA REGIONAL VI	196.279,21	-	3.843.019,61	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
GABINETE DO PREFEITO	-	-	3.274.886,43	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	1.744.241,78	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	82.584.879,53	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	9.736.268,41	-	-
	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	47.022.243,44	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	-	-	-	207.800,78
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	616.949,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	-	-	-	5.160.711,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	9.727.471,82	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	7.943.981,92	-
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	129.575.094,43
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				5.847.827.663,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	144.297.032,00		144.297.032,00	140.164.412,04	4.132.619,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.449.032,00		93.449.032,00	93.123.112,60	325.919,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.848.000,00		50.848.000,00	47.041.299,44	3.806.700,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00	82.753,00	2.917.247,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00		3.000.000,00	82.753,00	2.917.247,00
TOTAL		147.297.032,00		147.297.032,00	140.247.165,04	7.049.866,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	94.623.160,00	653.000,00	95.276.160,00	69.459.340,05	25.816.819,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.713.573,00	205.000,00	33.918.573,00	33.761.895,49	156.677,51
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.909.587,00	448.000,00	61.357.587,00	35.697.444,56	25.660.142,44
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.120.702,00	26.000,00	76.146.702,00	416.799,98	75.729.902,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	76.120.702,00	26.000,00	76.146.702,00	416.799,98	75.729.902,02
TOTAL		170.743.862,00	679.000,00	171.422.862,00	69.876.140,03	101.546.721,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.545,00	3.000,00	1.106.545,00	1.106.126,09	418,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		57.000,00	37.796,80	19.203,20
TOTAL		1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	52.927.593,00	57.000,00	52.984.593,00	46.902.409,78	6.082.183,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.524.277,00	4.000,00	37.528.277,00	36.893.454,15	634.822,85
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.403.316,00	53.000,00	15.456.316,00	10.008.955,63	5.447.360,37
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	992.000,00		992.000,00	190.734,91	801.265,09
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	992.000,00		992.000,00	190.734,91	801.265,09
TOTAL		53.919.593,00	57.000,00	53.976.593,00	47.093.144,69	6.883.448,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	3.708.458,00		3.708.458,00	3.573.651,31	134.806,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.255,00		3.090.255,00	3.086.940,22	3.314,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.203,00		618.203,00	486.711,09	131.491,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
TOTAL		3.759.424,00		3.759.424,00	3.581.151,31	178.272,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	74.226.982,00	167.000,00	74.393.982,00	68.792.555,39	5.601.426,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.533.982,00		4.533.982,00	4.530.749,18	3.232,82
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.693.000,00	167.000,00	69.860.000,00	64.261.806,21	5.598.193,79
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
TOTAL		74.290.982,00	179.000,00	74.469.982,00	68.858.255,39	5.611.726,61

ORÇAMENTO GERAL

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	122.217.354,00		122.217.354,00	118.957.230,35	3.260.123,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.485.973,00		103.485.973,00	102.679.488,17	806.484,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.731.381,00		18.731.381,00	16.277.742,18	2.453.638,82
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.573.251,00		1.573.251,00	896.999,81	676.251,19
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.573.251,00		1.573.251,00	896.999,81	676.251,19
TOTAL		123.790.605,00		123.790.605,00	119.854.230,16	3.936.374,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	785.234.357,00	2.186.000,00	787.420.357,00	776.245.262,64	11.175.094,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.517.602,00		596.517.602,00	593.530.554,93	2.987.047,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.716.755,00	2.186.000,00	190.902.755,00	182.714.707,71	8.188.047,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.287.573,00	1.250.200,00	29.537.773,00	23.098.156,25	6.439.616,75
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	28.287.573,00	1.250.200,00	29.537.773,00	23.098.156,25	6.439.616,75
TOTAL		813.521.930,00	3.436.200,00	816.958.130,00	799.343.418,89	17.614.711,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	654.603.916,00	8.000,00	654.611.916,00	635.152.711,50	19.459.204,50
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.125.615,00		125.125.615,00	123.140.045,15	1.985.569,85
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.478.301,00	8.000,00	529.486.301,00	512.012.666,35	17.473.634,65
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.913.630,00	1.000,00	73.914.630,00	61.741.965,88	12.172.664,12
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	73.913.630,00	1.000,00	73.914.630,00	61.741.965,88	12.172.664,12
TOTAL		728.517.546,00	9.000,00	728.526.546,00	696.894.677,38	31.631.868,62

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	114.309.887,00		114.309.887,00	111.228.037,35	3.081.849,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.492.032,00		91.492.032,00	90.484.568,10	1.007.463,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.817.855,00		22.817.855,00	20.743.469,25	2.074.385,75
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
TOTAL		122.694.887,00		122.694.887,00	112.658.849,76	10.036.037,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.171.541.398,00	125.000,00	1.171.666.398,00	1.105.666.905,15	65.999.492,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.880.678,00	50.000,00	860.930.678,00	810.350.191,17	50.580.486,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.660.720,00	75.000,00	310.735.720,00	295.316.713,98	15.419.006,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.848.732,00		134.848.732,00	78.939.009,62	55.909.722,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.835.732,00		134.835.732,00	78.939.009,62	55.896.722,38
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00		13.000,00		13.000,00
TOTAL		1.306.390.130,00	125.000,00	1.306.515.130,00	1.184.605.914,77	121.909.215,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.751.523.380,00	182.000,00	1.751.705.380,00	1.713.659.026,45	38.046.353,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.337.376,00		847.337.376,00	846.242.324,34	1.095.051,66
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.186.004,00	182.000,00	904.368.004,00	867.416.702,11	36.951.301,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.686.825,00	41.000,00	65.727.825,00	44.455.831,94	21.271.993,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	65.686.825,00	41.000,00	65.727.825,00	44.455.831,94	21.271.993,06
TOTAL		1.817.210.205,00	223.000,00	1.817.433.205,00	1.758.114.858,39	59.318.346,61

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.119.653,00	278.000,00	16.397.653,00	12.818.108,77	3.579.544,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.099.845,00		8.099.845,00	7.542.030,92	557.814,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.019.808,00	278.000,00	8.297.808,00	5.276.077,85	3.021.730,15
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.289.149,00	60.000,00	2.349.149,00	619.469,72	1.729.679,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.101.912,00	60.000,00	1.161.912,00	310.740,64	851.171,36
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.187.237,00		1.187.237,00	308.729,08	878.507,92
TOTAL		18.408.802,00	338.000,00	18.746.802,00	13.437.578,49	5.309.223,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	47.213.030,00		47.213.030,00	44.541.459,44	2.671.570,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.505.488,00		36.505.488,00	34.079.349,54	2.426.138,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.707.542,00		10.707.542,00	10.462.109,90	245.432,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	378.729.980,00	22.037.920,00	400.767.900,00	257.755.376,03	143.012.523,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	378.729.980,00	22.037.920,00	400.767.900,00	257.755.376,03	143.012.523,97
TOTAL		425.943.010,00	22.037.920,00	447.980.930,00	302.296.835,47	145.684.094,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	29.528.083,00	265.000,00	29.793.083,00	25.114.892,70	4.678.190,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.215.761,00	10.000,00	18.225.761,00	18.009.374,99	216.386,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.312.322,00	255.000,00	11.567.322,00	7.105.517,71	4.461.804,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.665.750,00	80.000,00	14.745.750,00	10.041.057,34	4.704.692,66
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	14.665.750,00	80.000,00	14.745.750,00	10.041.057,34	4.704.692,66
TOTAL		44.193.833,00	345.000,00	44.538.833,00	35.155.950,04	9.382.882,96

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	11.075.286,00	245.000,00	11.320.286,00	7.792.388,62	3.527.897,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.839.698,00		2.839.698,00	2.793.146,80	46.551,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.235.588,00	245.000,00	8.480.588,00	4.999.241,82	3.481.346,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
TOTAL		13.442.816,00	245.000,00	13.687.816,00	7.943.981,92	5.743.834,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	8.913.822,00	505.000,00	9.418.822,00	5.285.970,30	4.132.851,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.901.822,00	5.000,00	2.906.822,00	2.813.548,60	93.273,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.012.000,00	500.000,00	6.512.000,00	2.472.421,70	4.039.578,30
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
TOTAL		70.374.122,00	505.000,00	70.879.122,00	47.022.243,44	23.856.878,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	106.152.599,00	802.000,00	106.954.599,00	92.684.950,37	14.269.648,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.310.161,00	13.000,00	23.323.161,00	22.746.548,00	576.613,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.842.438,00	789.000,00	83.631.438,00	69.938.402,37	13.693.035,63
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.687.031,00	906.500,00	4.593.531,00	794.840,47	3.798.690,53
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.687.031,00	906.500,00	4.593.531,00	794.840,47	3.798.690,53
TOTAL		109.839.630,00	1.708.500,00	111.548.130,00	93.479.790,84	18.068.339,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	30.341.435,00	337.000,00	30.678.435,00	18.874.920,05	11.803.514,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212.442,00		5.212.442,00	5.069.223,88	143.218,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.128.993,00	337.000,00	25.465.993,00	13.805.696,17	11.660.296,83
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.183.186,00	200.000,00	3.383.186,00	149.993,28	3.233.192,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.133.186,00		3.133.186,00	149.993,28	2.983.192,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	200.000,00	250.000,00		250.000,00
TOTAL		33.524.621,00	537.000,00	34.061.621,00	19.024.913,33	15.036.707,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	27.904.957,00	100.000,00	28.004.957,00	20.871.357,33	7.133.599,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.977.719,00		1.977.719,00	1.957.480,74	20.238,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.927.238,00	100.000,00	26.027.238,00	18.913.876,59	7.113.361,41
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.828.566,00		65.828.566,00	3.172.437,27	62.656.128,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	65.828.566,00		65.828.566,00	3.172.437,27	62.656.128,73
TOTAL		93.733.523,00	100.000,00	93.833.523,00	24.043.794,60	69.789.728,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	20.329.609,00	438.000,00	20.767.609,00	14.933.787,56	5.833.821,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.500,00	3.000,00	6.438.500,00	6.435.457,85	3.042,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.894.109,00	435.000,00	14.329.109,00	8.498.329,71	5.830.779,29
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.144.000,00		2.144.000,00	33.700,00	2.110.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.144.000,00		2.144.000,00	33.700,00	2.110.300,00
TOTAL		22.473.609,00	438.000,00	22.911.609,00	14.967.487,56	7.944.121,44

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	13.963.957,00	5.000,00	13.968.957,00	13.321.025,98	647.931,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.034.001,00		6.034.001,00	6.031.436,83	2.564,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929.956,00	5.000,00	7.934.956,00	7.289.589,15	645.366,85
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
TOTAL		16.322.723,00	5.000,00	16.327.723,00	13.965.232,67	2.362.490,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	22.257.481,00		22.257.481,00	21.663.564,69	593.916,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.846.897,00		16.846.897,00	16.833.332,90	13.564,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.410.584,00		5.410.584,00	4.830.231,79	580.352,21
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
TOTAL		24.472.965,00	122.000,00	24.594.965,00	22.457.678,36	2.137.286,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	36.162.899,00		36.162.899,00	35.424.093,09	738.805,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500.996,00		26.500.996,00	26.352.459,93	148.536,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.661.903,00		9.661.903,00	9.071.633,16	590.269,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
TOTAL		47.564.091,00	180.000,00	47.744.091,00	41.221.528,79	6.522.562,21

ORÇAMENTO GERAL

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	18.405.632,00	100.000,00	18.505.632,00	18.009.581,07	496.050,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.835.123,00		13.835.123,00	13.827.048,22	8.074,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.509,00	100.000,00	4.670.509,00	4.182.532,85	487.976,15
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
TOTAL		20.942.036,00	470.000,00	21.412.036,00	19.104.236,01	2.307.799,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	19.157.867,00		19.157.867,00	18.132.667,30	1.025.199,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.292.599,00		10.292.599,00	10.289.798,52	2.800,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.865.268,00		8.865.268,00	7.842.868,78	1.022.399,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
TOTAL		21.644.687,00	40.000,00	21.684.687,00	19.060.014,47	2.624.672,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

ORÇAMENTO GERAL

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	16.631.631,00	10.000,00	16.641.631,00	16.423.065,05	218.565,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.045.374,00		11.045.374,00	11.042.427,93	2.946,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.586.257,00	10.000,00	5.596.257,00	5.380.637,12	215.619,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
TOTAL		26.433.033,00	20.000,00	26.453.033,00	20.905.439,87	5.547.593,13

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	17.862.629,00		17.862.629,00	17.438.954,54	423.674,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.729.717,00		11.729.717,00	11.726.137,78	3.579,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.132.912,00		6.132.912,00	5.712.816,76	420.095,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
TOTAL		26.605.409,00	2.610.000,00	29.215.409,00	21.013.762,77	8.201.646,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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	86.925.064,00		86.925.064,00	79.115.113,03	7.809.950,97
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.407.213,00		22.407.213,00	20.062.446,03	2.344.766,97
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.024.899,00		22.024.899,00	22.022.987,66	1.911,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.492.952,00		42.492.952,00	37.029.679,34	5.463.272,66
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.349.893,00		51.349.893,00	51.340.352,99	9.540,01
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	22.000,00		22.000,00	13.477,05	8.522,95
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.326.893,00		51.326.893,00	51.326.875,94	17,06
TOTAL		138.274.957,00		138.274.957,00	130.455.466,02	7.819.490,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 11

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
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
TOTAL		704.078,00		704.078,00		704.078,00

ORÇAMENTO GERAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DAS DESPESAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	5.499.319.696,00	6.466.000,00	5.505.785.696,00	5.253.391.364,79	252.394.331,21
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.022.444.296,00	293.000,00	3.022.737.296,00	2.956.540.699,05	66.196.596,95
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.024.899,00		22.024.899,00	22.022.987,66	1.911,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454.850.501,00	6.173.000,00	2.461.023.501,00	2.274.827.678,08	186.195.822,92
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.018.170.912,00	27.946.620,00	1.046.117.532,00	594.436.298,56	451.681.233,44
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	965.571.782,00	27.746.620,00	993.318.402,00	542.787.216,49	450.531.185,51
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.272.237,00	200.000,00	1.472.237,00	322.206,13	1.150.030,87
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.326.893,00		51.326.893,00	51.326.875,94	17,06
9.0.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
9.9.0.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.078,00		704.078,00		704.078,00
TOTAL		6.518.194.686,00	34.412.620,00	6.552.607.306,00	5.847.827.663,35	704.779.642,65



Prefeitura de
Fortaleza

BALANÇO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA



Prefeitura de
Fortaleza

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 101

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

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	33.435.451,11
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	22.769.703,78
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	10.665.747,33
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	33.435.451,11
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	19.471,43
Operações de Crédito	-	Investimento	19.471,43
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	31.216.147,11	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	31.216.147,11	TOTAL DA DESPESA	33.454.922,54
DÉFICIT	2.238.775,43	SUPERÁVIT	-
TOTAL	33.454.922,54	TOTAL	33.454.922,54

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	33.435.451,11
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	19.471,43
REPASSE RECEBIDO	31.216.147,11	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.238.775,43	SUPERÁVIT	-
TOTAL	33.454.922,54	TOTAL	33.454.922,54

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			33.435.451,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.769.703,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.247.699,56	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.747,95		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.502.574,72		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.572.587,73		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.431,43		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.006.357,73		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.522.004,22	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.522.004,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.665.747,33
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		112.800,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	112.800,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.552.947,33	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	173.983,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.395,57		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	302.199,82		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	301.788,95		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.906.251,63		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.255.871,70		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	439.248,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.208,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.471,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			19.471,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.471,43	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.471,43		
TOTAL				33.454.922,54

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		33.454.922,54	33.454.922,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR		1.383.900,44	1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		32.071.022,10	32.071.022,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.071.022,10	32.071.022,10
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		22.769.703,78	22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		9.301.318,32	9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.301.318,32	9.301.318,32
TOTAL			33.454.922,54	33.454.922,54

ORÇAMENTO GERAL

11101 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	33.454.922,54		33.454.922,54
04.121.0000.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.2371.0000	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR	1.383.900,44		1.383.900,44
04.121.0001.2371.0001	GESTAO E MANUTENCAO DA COORDENADORIA DA PARTICIPACAO POPULAR	1.383.900,44		1.383.900,44
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	32.071.022,10		32.071.022,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	32.071.022,10		32.071.022,10
04.122.0001.2361.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2361.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	22.769.703,78		22.769.703,78
04.122.0001.2365.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	9.301.318,32		9.301.318,32
04.122.0001.2365.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.301.318,32		9.301.318,32
TOTAL		33.454.922,54		33.454.922,54

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	33.454.922,54
TOTAL				33.454.922,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 11101 - GABINETE DO PREFEITO

Exercício 2015

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

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	34.571.528,00	5.000,00	34.576.528,00	33.435.451,11	1.141.076,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.775.728,00	5.000,00	22.780.728,00	22.769.703,78	11.024,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.795.800,00		11.795.800,00	10.665.747,33	1.130.052,67
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.894.724,00		71.894.724,00	19.471,43	71.875.252,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	71.894.724,00		71.894.724,00	19.471,43	71.875.252,57
	TOTAL	106.466.252,00	5.000,00	106.471.252,00	33.454.922,54	73.016.329,46

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015 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)	116.025.528,00	106.471.252,00	31.216.147,11	(75.255.104,89)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.238.775,43	2.238.775,43
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	116.025.528,00	106.471.252,00	33.454.922,54	(73.016.329,46)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11101 - GABINETE DO PREFEITO

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)	26.702.528,00	34.576.528,00	33.435.451,11	32.398.891,51	31.196.675,68	1.141.076,89
Pessoal e Encargos Sociais	19.080.528,00	22.780.728,00	22.769.703,78	22.650.631,54	22.315.906,65	11.024,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.622.000,00	11.795.800,00	10.665.747,33	9.748.259,97	8.880.769,03	1.130.052,67
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	89.323.000,00	71.894.724,00	19.471,43	19.471,43	19.471,43	71.875.252,57
Investimentos	89.323.000,00	71.894.724,00	19.471,43	19.471,43	19.471,43	71.875.252,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	116.025.528,00	106.471.252,00	33.454.922,54	32.418.362,94	31.216.147,11	73.016.329,46
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)	116.025.528,00	106.471.252,00	33.454.922,54	32.418.362,94	31.216.147,11	73.016.329,46
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	116.025.528,00	106.471.252,00	33.454.922,54	32.418.362,94	31.216.147,11	73.016.329,46

11101 - GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	488.964,38	344.582,95	344.582,95	144.381,43	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	267.000,00	265.337,49	265.337,49	1.662,51	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	221.964,38	79.245,46	79.245,46	142.718,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	7.521,78	7.521,78	7.521,78	-	-
INVESTIMENTOS	-	7.521,78	7.521,78	7.521,78	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	496.486,16	352.104,73	352.104,73	144.381,43	-

11101 - GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.280.999,45	1.280.999,45	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	195.811,66	195.811,66	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.085.187,79	1.085.187,79	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	246.239,05	246.239,05	-	-
INVESTIMENTOS	-	246.239,05	246.239,05	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.527.238,50	1.527.238,50	-	-

BALANÇO FINANCEIRO
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	33.095.490,34	27.485.632,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	31.216.147,11	26.165.055,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.879.343,23	1.320.576,91
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.238.775,43	2.023.724,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.036.559,60	496.486,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.202.215,83	1.527.238,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.334.265,77	29.509.357,34
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	33.454.922,54	28.188.780,43
Ordinária	33.454.922,54	28.188.780,43
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.879.343,23	1.320.576,91
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	352.104,73	369.943,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.527.238,50	950.632,93
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.334.265,77	29.509.357,34

BALANÇO PATRIMONIAL
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	136.968,18	93.592,34
Créditos a Curto Prazo	1.500,00	6.000,00
Estoques	130.449,46	74.585,79
VPD Pagas Antecipadamente	5.018,72	13.006,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.029.422,28	2.371.829,68
Imobilizado	2.029.422,28	2.371.829,68
TOTAL DO ATIVO	2.166.390,46	2.465.422,02

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.202.215,83	1.531.550,09
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	193.598,02	169.674,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	863.490,94	1.331.738,43
Demais Obrigações a Curto Prazo	145.126,87	30.137,42
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.202.215,83	1.531.550,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	964.174,63	933.871,93
Resultado do Exercício	209.589,40	2.609.514,66
Resultado de Exercícios Anteriores	1.254.964,01	(1.354.550,65)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(500.378,78)	(321.092,08)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	964.174,63	933.871,93
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.166.390,46	2.465.422,02

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.166.390,46	2.465.422,02
TOTAL DO ATIVO	2.166.390,46	2.465.422,02
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.238.775,43	2.023.724,66
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.238.775,43	2.023.724,66
SALDO PATRIMONIAL	(72.384,97)	441.697,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	12.173.878,24	12.173.878,24
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.173.878,24	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	8.337.415,99	2.238.816,00
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.387.415,99	2.288.816,00

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

11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(2.238.775,43)	(2.023.724,66)
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	(2.238.775,43)	(2.023.724,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.095.490,34	30.207.824,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.095.490,34	30.207.824,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.095.490,34	30.207.824,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.885.900,94	27.598.310,27
PESSOAL E ENCARGOS	22.749.789,65	19.466.171,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.655.197,70	15.957.891,34
ENCARGOS PATRONAIS	4.094.591,95	3.508.280,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.747,95	2.479,65
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.747,95	2.479,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.765.435,56	8.081.659,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.052,07	186.904,99
SERVIÇOS	9.545.110,66	7.699.561,17
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.272,83	195.193,11
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	112.800,00	48.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.800,00	48.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	256.127,78	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	256.127,78	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	209.589,40	2.609.514,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.993,21	407.323,39
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	2.023.724,66	2.238.775,43	1.879.343,23	144.381,43	2.238.775,43
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.023.724,66	2.238.775,43	1.879.343,23	144.381,43	2.238.775,43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	33.095.490,34	27.485.632,68
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	33.095.490,34	27.485.632,68
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	33.095.490,34	27.485.632,68
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	33.076.018,91	27.324.548,34
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	31.087.875,68	25.959.971,43
Administração	31.087.875,68	25.779.686,02
Ciência e Tecnologia	-	180.285,41
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	108.800,00	44.000,00
Intergovernamentais	-	-
A União	-	-
A Estados e ao Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	108.800,00	44.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.879.343,23	1.320.576,91
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.879.343,23	1.320.576,91
Processados	1.527.238,50	950.632,93
Não Processados	352.104,73	369.943,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.471,43	161.084,34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11101 - GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

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	19.471,43	161.084,34
Aquisição de Ativo não Circulante	19.471,43	161.084,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(19.471,43)	(161.084,34)

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	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	1.143.922,89
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.106.126,09
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	37.796,80
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.143.922,89
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	1.132.314,00	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	1.132.314,00	TOTAL DA DESPESA	1.143.922,89
DÉFICIT	11.608,89	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.143.922,89	TOTAL	1.143.922,89

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	1.143.922,89
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	1.132.314,00	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	11.608,89	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.143.922,89	TOTAL	1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.143.922,89
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.126,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.057.470,21	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.284,16		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153.186,05		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		48.655,88	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.655,88		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.796,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		37.796,80	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.388,80		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.408,00		
TOTAL				1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.143.922,89	1.143.922,89
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		37.796,80	37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.106.126,09	1.106.126,09
TOTAL			1.143.922,89	1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.143.922,89		1.143.922,89
04.122.0001.2814.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2814.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	37.796,80		37.796,80
04.122.0001.2815.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
04.122.0001.2815.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.126,09		1.106.126,09
TOTAL		1.143.922,89		1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
GABINETE DO VICE-PREFEITO	-	-	-	1.143.922,89
TOTAL				1.143.922,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Exercício 2015

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

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	1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.545,00	3.000,00	1.106.545,00	1.106.126,09	418,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00		57.000,00	37.796,80	19.203,20
	TOTAL	1.160.545,00	3.000,00	1.163.545,00	1.143.922,89	19.622,11

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015 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)	1.123.945,00	1.163.545,00	1.132.314,00	(31.231,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	11.608,89	11.608,89
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.123.945,00	1.163.545,00	1.143.922,89	(19.622,11)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

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)	1.113.945,00	1.163.545,00	1.143.922,89	1.143.922,89	1.132.314,00	19.622,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.025.945,00	1.106.545,00	1.106.126,09	1.106.126,09	1.094.517,20	418,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	88.000,00	57.000,00	37.796,80	37.796,80	37.796,80	19.203,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.000,00	-	-	-	-	-
Investimentos	10.000,00	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.123.945,00	1.163.545,00	1.143.922,89	1.143.922,89	1.132.314,00	19.622,11
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)	1.123.945,00	1.163.545,00	1.143.922,89	1.143.922,89	1.132.314,00	19.622,11
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.123.945,00	1.163.545,00	1.143.922,89	1.143.922,89	1.132.314,00	19.622,11

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	12.916,07	12.916,07	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	12.916,07	12.916,07	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	12.916,07	12.916,07	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	1.145.230,07	933.988,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.132.314,00	924.268,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	12.916,07	9.720,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.608,89	12.916,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.608,89	12.916,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.156.838,96	946.904,42
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.143.922,89	937.184,40
Ordinária	1.143.922,89	937.184,40
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	12.916,07	9.720,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.916,07	9.720,02
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.156.838,96	946.904,42

BALANÇO PATRIMONIAL
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	427,28	1.150,80
VPD Pagas Antecipadamente	427,28	1.150,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.495,38	66.588,98
Imobilizado	76.495,38	66.588,98
TOTAL DO ATIVO	76.922,66	67.739,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	11.608,89	12.916,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.608,89	12.916,07
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.608,89	12.916,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	65.313,77	54.823,71
Resultado do Exercício	11.421,48	79.512,49
Resultado de Exercícios Anteriores	69.792,47	(9.720,02)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.900,18)	(14.968,76)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.313,77	54.823,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.922,66	67.739,78

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

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	76.922,66	67.739,78
TOTAL DO ATIVO	76.922,66	67.739,78
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	11.608,89	12.916,07
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.608,89	12.916,07
SALDO PATRIMONIAL	65.313,77	54.823,71

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

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: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(11.608,89)	(12.916,07)
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	(11.608,89)	(12.916,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.167.652,59	1.023.527,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.145.230,07	1.023.527,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.145.230,07	1.023.527,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.422,52	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.422,52	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.156.231,11	944.014,96
PESSOAL E ENCARGOS	1.106.126,09	901.953,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	904.284,16	726.098,79
ENCARGOS PATRONAIS	201.841,93	175.854,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.105,02	42.061,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
SERVIÇOS	35.588,90	32.080,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.516,12	7.981,36
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.421,48	79.512,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

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	12.916,07	11.608,89	12.916,07	-	11.608,89
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	12.916,07	11.608,89	12.916,07	-	11.608,89

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.145.230,07	933.988,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.145.230,07	933.988,35
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.145.230,07	933.988,35
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.145.230,07	933.988,35
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.132.314,00	924.268,33
Administração	1.132.314,00	924.268,33
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.916,07	9.720,02
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	12.916,07	9.720,02
Processados	12.916,07	9.720,02
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO: 2015

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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	40.899.055,55
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	35.183.288,23
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	5.715.767,32
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	40.899.055,55
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.551,48
Operações de Crédito	-	Investimento	1.551,48
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	40.354.256,68	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	40.354.256,68	TOTAL DA DESPESA	40.900.607,03
DÉFICIT	546.350,35	SUPERÁVIT	-
TOTAL	40.900.607,03	TOTAL	40.900.607,03

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	40.899.055,55
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.551,48
REPASSE RECEBIDO	40.354.256,68	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	546.350,35	SUPERÁVIT	-
TOTAL	40.900.607,03	TOTAL	40.900.607,03

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			40.899.055,55
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.183.288,23
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		29.032.902,79	
3.1.9.0.03	PENSOES	603.979,08		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.243,87		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.920.585,65		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	366.513,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.984,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.595,70		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		6.150.385,44	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.150.385,44		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.715.767,32
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.715.767,32	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	28.632,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.276,79		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	307.405,56		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.617.130,86		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	488.171,31		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	132.086,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.064,30		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.551,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.551,48
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.551,48	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,48		
TOTAL				40.900.607,03

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIARIA	1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.356,48	40.899.055,55	40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.715.767,32	5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.		35.183.288,23	35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		35.183.288,23	35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
TOTAL		1.551,48	40.899.055,55	40.900.607,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000.0000.0000	JUDICIÁRIA	40.900.607,03		40.900.607,03
02.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	40.900.412,03		40.900.412,03
02.122.0001.1796.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.1796.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	1.356,48		1.356,48
02.122.0001.2408.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2408.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.715.767,32		5.715.767,32
02.122.0001.2409.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS EXISTENTES.	35.183.288,23		35.183.288,23
02.122.0001.2409.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	35.183.288,23		35.183.288,23
02.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	195,00		195,00
02.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	195,00		195,00
02.126.0001.1795.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS TI	195,00		195,00
TOTAL		40.900.607,03		40.900.607,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	40.900.607,03	-	-
TOTAL				40.900.607,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício 2015

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	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	41.819.679,00		41.819.679,00	40.899.055,55	920.623,45
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.811.679,00		35.811.679,00	35.183.288,23	628.390,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.008.000,00		6.008.000,00	5.715.767,32	292.232,68
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00		13.000,00	1.551,48	11.448,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	13.000,00		13.000,00	1.551,48	11.448,52
	TOTAL	41.832.679,00		41.832.679,00	40.900.607,03	932.071,97

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015 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)	43.699.679,00	41.832.679,00	40.354.256,68	(1.478.422,32)
DÉFICIT (VIII)	-	-	546.350,35	546.350,35
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	43.699.679,00	41.832.679,00	40.900.607,03	(932.071,97)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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)	43.349.679,00	41.819.679,00	40.899.055,55	40.829.380,79	40.352.900,20	920.623,45
Pessoal e Encargos Sociais	36.849.679,00	35.811.679,00	35.183.288,23	35.183.288,23	35.139.243,19	628.390,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.500.000,00	6.008.000,00	5.715.767,32	5.646.092,56	5.213.657,01	292.232,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	350.000,00	13.000,00	1.551,48	1.551,48	1.356,48	11.448,52
Investimentos	350.000,00	13.000,00	1.551,48	1.551,48	1.356,48	11.448,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	43.699.679,00	41.832.679,00	40.900.607,03	40.830.932,27	40.354.256,68	932.071,97
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)	43.699.679,00	41.832.679,00	40.900.607,03	40.830.932,27	40.354.256,68	932.071,97
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	43.699.679,00	41.832.679,00	40.900.607,03	40.830.932,27	40.354.256,68	932.071,97

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	31.531,88	21.097,34	21.097,34	10.434,54	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	31.531,88	21.097,34	21.097,34	10.434,54	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	165.665,50	165.665,50	165.665,50	-	-
INVESTIMENTOS		165.665,50	165.665,50	165.665,50	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	197.197,38	186.762,84	186.762,84	10.434,54	-

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	557.769,71	557.769,71	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	155.767,81	155.767,81	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	402.001,90	402.001,90	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	149.160,00	149.160,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	149.160,00	149.160,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	706.929,71	706.929,71	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	41.247.949,23	43.857.154,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	40.354.256,68	43.539.235,82
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	893.692,55	317.918,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)	546.350,35	904.127,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	69.674,76	197.197,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	476.675,59	706.929,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.794.299,58	44.761.281,41
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	40.900.607,03	44.443.362,91
Ordinária	40.900.607,03	44.443.362,91
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	893.692,55	317.918,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	186.762,84	183.058,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	706.929,71	134.859,80
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.794.299,58	44.761.281,41

BALANÇO PATRIMONIAL
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.669,29	28.016,76
Créditos a Curto Prazo	-	4.000,00
Estoques	54.745,15	18.316,76
VPD Pagas Antecipadamente	3.924,14	5.700,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.302.064,86	1.540.263,37
Imobilizado	1.302.064,86	1.540.263,37
TOTAL DO ATIVO	1.360.734,15	1.568.280,13

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	476.675,59	710.692,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.842,64	126.946,04
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	432.630,55	553.824,23
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.202,40	29.921,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	476.675,59	710.692,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	884.058,56	857.588,09
Resultado do Exercício	111.364,39	1.437.983,65
Resultado de Exercícios Anteriores	1.106.605,42	(331.378,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(333.911,25)	(249.017,33)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	884.058,56	857.588,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.360.734,15	1.568.280,13

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

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	1.360.734,15	1.568.280,13
TOTAL DO ATIVO	1.360.734,15	1.568.280,13
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	546.350,35	886.766,51
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	546.350,35	886.766,51
SALDO PATRIMONIAL	814.383,80	681.513,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

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	6.803.530,61	2.575.074,04
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.803.530,61	2.575.074,04

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

13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(546.350,35)	(886.766,51)
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	(546.350,35)	(886.766,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.265.309,81	45.730.840,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.247.949,23	45.730.840,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.247.949,23	45.730.840,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.360,58	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.360,58	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.153.945,42	44.292.856,79
PESSOAL E ENCARGOS	34.595.994,91	38.735.539,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.079.095,81	31.372.363,51
ENCARGOS PATRONAIS	6.516.899,10	7.363.175,52
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	560.308,49	472.723,74
PENSÕES	557.064,62	469.422,96
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.243,87	3.300,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.688.685,69	5.084.594,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.538,90	69.607,21
SERVIÇOS	5.521.327,05	4.826.808,38
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.819,74	188.178,43
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.360,58	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.360,58	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.595,75	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.595,75	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	111.364,39	1.437.983,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	167.216,98	227.014,07
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	904.127,09	546.350,35	893.692,55	10.434,54	546.350,35
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	904.127,09	546.350,35	893.692,55	10.434,54	546.350,35

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	41.247.949,23	43.857.154,32
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	41.247.949,23	43.857.154,32
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	41.247.949,23	43.857.154,32
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	41.246.592,75	43.779.300,25
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	40.352.900,20	43.461.381,75
Judiciária	40.352.900,20	43.461.381,75
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	893.692,55	317.918,50
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	893.692,55	317.918,50
Processados	706.929,71	134.859,80
Não Processados	186.762,84	183.058,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.356,48	77.854,07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.356,48	77.854,07
Aquisição de Ativo não Circulante	1.356,48	77.854,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.356,48)	(77.854,07)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14 101**

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

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	3.573.651,31
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	3.086.940,22
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	486.711,09
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.573.651,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
Operações de Crédito	-	Investimento	7.500,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.530.842,75	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.530.842,75	TOTAL DA DESPESA	3.581.151,31
DÉFICIT	50.308,56	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.581.151,31	TOTAL	3.581.151,31

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	3.573.651,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
REPASSE RECEBIDO	3.530.842,75	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	50.308,56	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.581.151,31	TOTAL	3.581.151,31

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				3.573.651,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.086.940,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			2.958.556,06	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.349.435,57			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	406.550,52			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.933,19			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	69.636,78			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			128.384,16	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.384,16			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.711,09
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			486.711,09	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	28.410,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.673,71			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.929,40			
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	145.341,00			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.481,45			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.797,00			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.078,53			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				7.500,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			
TOTAL					3.581.151,31

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	7.500,00	3.573.651,31	3.581.151,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.573.651,31	3.573.651,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.573.651,31	3.573.651,31
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		3.086.940,22	3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		486.711,09	486.711,09
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
	TOTAL	7.500,00	3.573.651,31	3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.581.151,31		3.581.151,31
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.573.651,31		3.573.651,31
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.573.651,31		3.573.651,31
04.122.0001.2204.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2204.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	3.086.940,22		3.086.940,22
04.122.0001.2208.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.122.0001.2208.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	486.711,09		486.711,09
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
04.126.0001.1799.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	7.500,00		7.500,00
TOTAL		3.581.151,31		3.581.151,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	3.581.151,31
TOTAL				3.581.151,31

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 2015

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		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.708.458,00		3.708.458,00	3.573.651,31	134.806,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.090.255,00		3.090.255,00	3.086.940,22	3.314,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.203,00		618.203,00	486.711,09	131.491,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	50.966,00		50.966,00	7.500,00	43.466,00
	TOTAL	3.759.424,00		3.759.424,00	3.581.151,31	178.272,69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	3.504.224,00	3.759.424,00	3.530.842,75	(228.581,25)
DÉFICIT (VIII)	-	-	50.308,56	50.308,56
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.504.224,00	3.759.424,00	3.581.151,31	(178.272,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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)	3.204.224,00	3.708.458,00	3.573.651,31	3.573.651,31	3.523.342,75	134.806,69
Pessoal e Encargos Sociais	2.638.300,00	3.090.255,00	3.086.940,22	3.086.940,22	3.055.158,25	3.314,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	565.924,00	618.203,00	486.711,09	486.711,09	468.184,50	131.491,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	300.000,00	50.966,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	43.466,00
Investimentos	300.000,00	50.966,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	43.466,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.504.224,00	3.759.424,00	3.581.151,31	3.581.151,31	3.530.842,75	178.272,69
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)	3.504.224,00	3.759.424,00	3.581.151,31	3.581.151,31	3.530.842,75	178.272,69
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.504.224,00	3.759.424,00	3.581.151,31	3.581.151,31	3.530.842,75	178.272,69

**14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	9.505,83	9.505,83	9.505,83	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	9.505,83	9.505,83	9.505,83	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	9.505,83	9.505,83	9.505,83	-	-

**14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	39.028,23	39.028,23	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.415,13	23.415,13	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	15.613,10	15.613,10	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	39.028,23	39.028,23	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.579.376,81	2.958.190,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.530.842,75	2.829.534,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	48.534,06	128.655,78
Recebimentos Extraorçamentários (III)	50.308,56	48.534,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	9.505,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	50.308,56	39.028,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.629.685,37	3.006.724,77
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.581.151,31	2.878.068,99
Ordinária	3.581.151,31	2.878.068,99
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	48.534,06	128.655,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.505,83	14.823,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.028,23	113.832,30
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.629.685,37	3.006.724,77

BALANÇO PATRIMONIAL
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.958,57	8.381,21
Créditos a Curto Prazo	2.000,00	4.000,00
Estoques	6.958,57	4.381,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	396.112,70	362.036,62
Imobilizado	396.112,70	362.036,62
TOTAL DO ATIVO	405.071,27	370.417,83

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	50.308,56	56.110,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.781,97	23.415,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.526,59	32.695,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	50.308,56	56.110,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	354.762,71	314.307,32
Resultado do Exercício	178.467,11	435.878,27
Resultado de Exercícios Anteriores	304.920,31	(130.957,96)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(128.624,71)	9.387,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.762,71	314.307,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.071,27	370.417,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	405.071,27	370.417,83
TOTAL DO ATIVO	405.071,27	370.417,83
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	50.308,56	48.534,06
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	50.308,56	48.534,06
SALDO PATRIMONIAL	354.762,71	321.883,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

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	173.343,85	78.043,87
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	173.343,85	78.043,87

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(50.308,56)	(48.534,06)
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	(50.308,56)	(48.534,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.664.063,09	3.358.490,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.579.376,81	3.358.490,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.579.376,81	3.358.490,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.686,28	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.686,28	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.485.595,98	2.922.611,88
PESSOAL E ENCARGOS	2.954.007,03	2.522.791,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.419.072,35	2.120.207,86
ENCARGOS PATRONAIS	534.934,68	402.583,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	531.588,95	399.820,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.531,15	11.051,33
SERVIÇOS	468.058,33	343.981,21
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.999,47	44.787,79
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	178.467,11	435.878,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.500,00	16.127,26
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	48.534,06	50.308,56	48.534,06	-	50.308,56
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	48.534,06	50.308,56	48.534,06	-	50.308,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.579.376,81	2.958.190,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.579.376,81	2.958.190,71
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.579.376,81	2.958.190,71
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.571.876,81	2.949.174,18
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.523.342,75	2.820.518,40
Administração	3.523.342,75	2.820.518,40
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.534,06	128.655,78
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	48.534,06	128.655,78
Processados	39.028,23	113.832,30
Não Processados	9.505,83	14.823,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.500,00	9.016,53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
14101 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2015

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	9.016,53
Aquisição de Ativo não Circulante	7.500,00	9.016,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.500,00)	(9.016,53)

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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	68.792.555,39
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	4.530.749,18
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	64.261.806,21
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	68.792.555,39
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	65.700,00
Operações de Crédito	-	Investimento	65.700,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	55.136.199,70	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	55.136.199,70	TOTAL DA DESPESA	68.858.255,39
DÉFICIT	13.722.055,69	SUPERÁVIT	-
TOTAL	68.858.255,39	TOTAL	68.858.255,39

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	68.792.555,39
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	65.700,00
REPASSE RECEBIDO	55.136.199,70	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	13.722.055,69	SUPERÁVIT	-
TOTAL	68.858.255,39	TOTAL	68.858.255,39

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				68.792.555,39
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.530.749,18
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			4.406.855,04	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.331.014,34			
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	669.933,23			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.174,47			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	403.733,00			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			123.894,14	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	123.894,14			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.261.806,21
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			64.261.806,21	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	52.600,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.145,10			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	987.826,64			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.662,71			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.974.978,85			
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.174,00			
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	53.496,53			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.009.922,38			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				65.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			65.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.700,00			
TOTAL					68.858.255,39

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		68.212.244,83	68.212.244,83
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.695.671,01	6.695.671,01
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.164.921,83	2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.530.749,18	4.530.749,18
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		45.563.876,87	45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		43.213.655,96	43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL		31.074.064,32	31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA		12.139.591,64	12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS		594.083,40	594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		463.511,51	463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL		975.000,00	975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO		317.626,00	317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		15.952.696,95	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		14.514.395,19	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		4.496.621,59	4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		10.017.773,60	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		1.438.301,76	1.438.301,76
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		646.010,56	646.010,56
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS		646.010,56	646.010,56
TOTAL			68.858.255,39	68.858.255,39

ORÇAMENTO GERAL

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	66.712.244,83	1.500.000,00	68.212.244,83
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.712.244,83	1.500.000,00	68.212.244,83
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	6.695.671,01		6.695.671,01
04.122.0001.2820.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2820.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.164.921,83		2.164.921,83
04.122.0001.2821.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0001.2821.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.530.749,18		4.530.749,18
04.122.0176.0000.0000	COMUNICACAO INSTITUCIONAL E APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	45.563.876,87		45.563.876,87
04.122.0176.2475.0000	CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	43.213.655,96		43.213.655,96
04.122.0176.2475.0001	CRIACAO PRODUCAO E VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL	31.074.064,32		31.074.064,32
04.122.0176.2475.0002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E INFORMATIVA	12.139.591,64		12.139.591,64
04.122.0176.2822.0000	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2822.0001	MONITORAMENTO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS	594.083,40		594.083,40
04.122.0176.2824.0000	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2824.0001	PUBLICACAO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS	463.511,51		463.511,51
04.122.0176.2826.0000	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2826.0001	ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS PARA O GOVERNO MUNICIPAL	975.000,00		975.000,00
04.122.0176.2994.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0176.2994.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO	317.626,00		317.626,00
04.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	14.452.696,95	1.500.000,00	15.952.696,95
04.122.0177.2995.0000	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	13.014.395,19	1.500.000,00	14.514.395,19
04.122.0177.2995.0001	REALIZACAO, COORDENACAO E MOBILIZACAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	4.496.621,59		4.496.621,59
04.122.0177.2995.0002	EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS	8.517.773,60	1.500.000,00	10.017.773,60
04.122.0177.2996.0000	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
04.122.0177.2996.0001	REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.438.301,76		1.438.301,76
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	646.010,56		646.010,56
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.0000.0000	GESTAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0000	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	646.010,56		646.010,56
13.122.0177.2997.0001	APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	646.010,56		646.010,56
TOTAL		67.358.255,39	1.500.000,00	68.858.255,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	68.212.244,83
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	646.010,56	-	-	-
TOTAL				68.858.255,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício 2015

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

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	74.226.982,00	167.000,00	74.393.982,00	68.792.555,39	5.601.426,61
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.533.982,00		4.533.982,00	4.530.749,18	3.232,82
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.693.000,00	167.000,00	69.860.000,00	64.261.806,21	5.598.193,79
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	64.000,00	12.000,00	76.000,00	65.700,00	10.300,00
	TOTAL	74.290.982,00	179.000,00	74.469.982,00	68.858.255,39	5.611.726,61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015 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)	66.048.982,00	74.469.982,00	55.136.199,70	(19.333.782,30)
DÉFICIT (VIII)	-	-	13.722.055,69	13.722.055,69
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	66.048.982,00	74.469.982,00	68.858.255,39	(5.611.726,61)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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)	65.848.982,00	74.393.982,00	68.792.555,39	60.160.556,22	55.070.499,70	5.601.426,61
Pessoal e Encargos Sociais	4.188.982,00	4.533.982,00	4.530.749,18	4.526.634,58	4.437.010,66	3.232,82
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	61.660.000,00	69.860.000,00	64.261.806,21	55.633.921,64	50.633.489,04	5.598.193,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	200.000,00	76.000,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	10.300,00
Investimentos	200.000,00	76.000,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	10.300,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	66.048.982,00	74.469.982,00	68.858.255,39	60.226.256,22	55.136.199,70	5.611.726,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	66.048.982,00	74.469.982,00	68.858.255,39	60.226.256,22	55.136.199,70	5.611.726,61
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	66.048.982,00	74.469.982,00	68.858.255,39	60.226.256,22	55.136.199,70	5.611.726,61

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	6.123.789,78	5.999.241,40	5.999.241,40	124.548,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	6.123.789,78	5.999.241,40	5.999.241,40	124.548,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.123.789,78	5.999.241,40	5.999.241,40	124.548,38	0,00

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	7.697.884,64	7.697.884,64	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	73.663,85	73.663,85	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	7.624.220,79	7.624.220,79	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7.697.884,64	7.697.884,64	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	68.833.325,74	65.293.987,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	55.136.199,70	52.490.674,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	13.697.126,04	12.803.312,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.722.055,69	13.821.674,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.631.999,17	6.123.789,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.090.056,52	7.697.884,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	82.555.381,43	79.115.661,77
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	68.858.255,39	66.312.348,98
Ordinária	67.358.255,39	65.699.733,38
Vinculada	1.500.000,00	612.615,60
Outras Destinações de Recursos	1.500.000,00	612.615,60
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	13.697.126,04	12.803.312,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.999.241,40	6.063.371,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.697.884,64	6.739.941,12
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.555.381,43	79.115.661,77

BALANÇO PATRIMONIAL
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.641,18	54.604,58
Créditos a Curto Prazo	2.000,00	9.150,00
Estoques	40.641,18	45.454,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	240.657,30	196.972,36
Imobilizado	240.657,30	196.972,36
TOTAL DO ATIVO	283.298,48	251.576,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.090.056,52	9.505.967,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	57.842,44	48.289,93
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.000.432,60	9.432.304,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.781,48	25.373,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	5.090.056,52	9.505.967,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(4.806.758,04)	(9.254.391,00)
Resultado do Exercício	5.468.879,81	(2.007.793,96)
Resultado de Exercícios Anteriores	(15.732.309,02)	(13.724.515,06)
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.456.671,17	6.477.918,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.806.758,04)	(9.254.391,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.298,48	251.576,94

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	283.298,48	251.576,94
TOTAL DO ATIVO	283.298,48	251.576,94
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	13.722.055,69	13.821.674,42
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	13.722.055,69	13.821.674,42
SALDO PATRIMONIAL	(13.438.757,21)	(13.570.097,48)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.444.893,14	644.900,00
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.444.893,14	644.900,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	17.928.006,13	3.276.627,05
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.928.006,13	3.276.627,05

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

15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(12.222.055,69)	(13.821.674,42)
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	(1.500.000,00)	-
Total	(13.722.055,69)	(13.821.674,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.851.865,75	65.689.149,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.833.325,74	65.689.149,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.833.325,74	65.689.149,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.540,01	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.540,01	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.382.985,94	67.696.943,29
PESSOAL E ENCARGOS	4.524.460,11	3.781.107,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.730.632,74	3.097.293,79
ENCARGOS PATRONAIS	793.827,37	683.813,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.805.029,30	63.837.873,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.537,82	3.000,00
SERVIÇOS	58.718.936,41	63.804.292,31
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.555,07	30.581,02
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	53.496,53	77.962,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.496,53	77.962,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.468.879,81	(2.007.793,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.700,00	81.948,70
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	13.821.674,42	13.722.055,69	13.697.126,04	124.548,38	13.722.055,69
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	13.821.674,42	13.722.055,69	13.697.126,04	124.548,38	13.722.055,69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	68.833.325,74	65.293.987,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	68.833.325,74	65.293.987,35
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	68.833.325,74	65.293.987,35
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	68.767.625,74	65.268.201,45
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	55.070.499,70	52.464.888,66
Administração	54.512.681,17	51.963.681,66
Cultura	557.818,53	501.207,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.697.126,04	12.803.312,79
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	13.697.126,04	12.803.312,79
Processados	7.697.884,64	6.739.941,12
Não Processados	5.999.241,40	6.063.371,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	65.700,00	25.785,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015

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	65.700,00	25.785,90
Aquisição de Ativo não Circulante	65.700,00	25.785,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(65.700,00)	(25.785,90)

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	-	-
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 CIDADA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.203.674,42
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	10.645.545,11
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	7.558.129,31
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	18.203.674,42
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	364.351,60
Operações de Crédito	-	Investimento	364.351,60
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	16.655.764,76	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	16.655.764,76	TOTAL DA DESPESA	18.568.026,02
DÉFICIT	1.912.261,26	SUPERÁVIT	-
TOTAL	18.568.026,02	TOTAL	18.568.026,02

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.203.674,42
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	364.351,60
REPASSE RECEBIDO	16.655.764,76	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.912.261,26	SUPERÁVIT	-
TOTAL	18.568.026,02	TOTAL	18.568.026,02

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.203.674,42
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.645.545,11
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.016.147,57	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.544,67		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.146.916,01		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	301.345,25		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	82.495,28		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.250,53		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.595,83		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.629.397,54	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.629.397,54		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.558.129,31
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.558.129,31	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.750,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.009,88		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.150,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.781,80		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.676.904,31		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	304.932,50		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.190.600,82		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			364.351,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			364.351,60
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		364.351,60	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.351,60		
TOTAL				18.568.026,02

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	6.661.957,36	11.906.068,66	18.568.026,02
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.283.327,37	11.351.039,60	15.634.366,97
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.283.327,37	11.351.039,60	15.634.366,97
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.641.000,44	10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		710.039,16	710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO		710.039,16	710.039,16
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL		326.639,06	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL		326.639,06	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	479.389,99		479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	138.573,39		138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.899.240,00	228.390,00	2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO		135.150,00	135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		93.240,00	93.240,00
TOTAL		6.661.957,36	11.906.068,66	18.568.026,02

ORÇAMENTO GERAL

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	18.112.780,28	455.245,74	18.568.026,02
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.634.366,97		15.634.366,97
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.634.366,97		15.634.366,97
06.122.0001.1354.0000	REALIZACAO DE CONCURSO	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1354.0001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.107.280,82		4.107.280,82
06.122.0001.1464.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.1464.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	176.046,55		176.046,55
06.122.0001.2431.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.641.000,44		10.641.000,44
06.122.0001.2431.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.641.000,44		10.641.000,44
06.122.0001.2432.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	710.039,16		710.039,16
06.122.0001.2432.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO	710.039,16		710.039,16
06.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.0000.0000	PROGRAMA DE VALORIZACAO E QUALIFICACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.2029.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SESEC, GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.128.0148.2029.0002	SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E VALORIZACAO PROFISSIONAL	6.634,71	320.004,35	326.639,06
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	344.148,60	135.241,39	479.389,99
06.181.0033.0000.0000	SEGURANCA CIDADADA URBANA	344.148,60	135.241,39	479.389,99
06.181.0033.1079.0000	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	3.332,00	135.241,39	138.573,39
06.181.0033.1079.0001	IMPLANTACAO DA CULTURA DE PAZ NO PIRAMBU	3.332,00	135.241,39	138.573,39
06.181.0033.1708.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.181.0033.1708.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE SEGURANCA PREVENTIVA	340.816,60		340.816,60
06.182.0000.0000.0000	DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.127.630,00		2.127.630,00
06.182.0034.1110.0000	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.1110.0001	PROGRAMA DE LOCACAO SOCIAL	1.899.240,00		1.899.240,00
06.182.0034.2036.0000	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2036.0001	PROMOCAO DE ACOES EMERGENCIAIS EM CASOS DE DESASTRES NO MUNICIPIO	135.150,00		135.150,00
06.182.0034.2038.0000	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
06.182.0034.2038.0001	PROMOVER ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	93.240,00		93.240,00
TOTAL		18.112.780,28	455.245,74	18.568.026,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA	-	18.568.026,02	-	-
TOTAL				18.568.026,02

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 2015

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 CIDADADA

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	19.957.209,00		19.957.209,00	18.203.674,42	1.753.534,58
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.688.595,00		10.688.595,00	10.645.545,11	43.049,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.268.614,00		9.268.614,00	7.558.129,31	1.710.484,69
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	989.745,00		989.745,00	364.351,60	625.393,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	989.745,00		989.745,00	364.351,60	625.393,40
	TOTAL	20.946.954,00		20.946.954,00	18.568.026,02	2.378.927,98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015 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)	11.663.954,00	20.946.954,00	16.655.764,76	(4.291.189,24)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.912.261,26	1.912.261,26
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	11.663.954,00	20.946.954,00	18.568.026,02	(2.378.927,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADADA

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)	10.663.954,00	19.957.209,00	18.203.674,42	17.991.738,37	16.477.456,86	1.753.534,58
Pessoal e Encargos Sociais	2.914.595,00	10.688.595,00	10.645.545,11	10.563.545,11	10.242.015,85	43.049,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.749.359,00	9.268.614,00	7.558.129,31	7.428.193,26	6.235.441,01	1.710.484,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.000.000,00	989.745,00	364.351,60	268.964,05	178.307,90	625.393,40
Investimentos	1.000.000,00	989.745,00	364.351,60	268.964,05	178.307,90	625.393,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	11.663.954,00	20.946.954,00	18.568.026,02	18.260.702,42	16.655.764,76	2.378.927,98
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)	11.663.954,00	20.946.954,00	18.568.026,02	18.260.702,42	16.655.764,76	2.378.927,98
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	11.663.954,00	20.946.954,00	18.568.026,02	18.260.702,42	16.655.764,76	2.378.927,98

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	32.603,07	2.609.582,68	2.558.687,34	2.389.947,34	78.203,41	174.035,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.397,57	230.966,18	208.386,34	208.386,34	46.977,41	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.205,50	2.378.616,50	2.350.301,00	2.181.561,00	31.226,00	174.035,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.301,40	3.301,40	-	-	3.301,40
INVESTIMENTOS	-	3.301,40	3.301,40	-	-	3.301,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	32.603,07	2.612.884,08	2.561.988,74	2.389.947,34	78.203,41	177.336,40

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	135.614,45	135.614,45	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	11.480,45	11.480,45	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	124.134,00	124.134,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	25.382,00	25.382,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	25.382,00	25.382,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	160.996,45	160.996,45	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	19.206.708,55	5.133.298,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.655.764,76	4.897.427,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.550.943,79	235.871,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.912.261,26	2.773.880,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	307.323,60	2.612.884,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.604.937,66	160.996,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.118.969,81	7.907.179,36
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	18.568.026,02	7.671.308,02
Ordinária	18.112.780,28	7.671.308,02
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.550.943,79	235.871,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.389.947,34	116.350,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	160.996,45	119.521,28
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.118.969,81	7.907.179,36

BALANÇO PATRIMONIAL
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	119.002,55	21.030,40
Créditos a Curto Prazo	2.000,00	8.000,00
Estoques	117.002,55	13.030,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.205.203,20	409.979,28
Imobilizado	1.205.203,20	409.979,28
TOTAL DO ATIVO	1.324.205,75	431.009,68

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.776.979,06	160.996,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.223,33	11.480,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.455.449,80	148.416,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	297.305,93	1.100,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.776.979,06	160.996,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(452.773,31)	270.013,23
Resultado do Exercício	(655.536,01)	294.808,05
Resultado de Exercícios Anteriores	26.333,64	(268.474,41)
Ajustes de Exercícios Anteriores	176.429,06	243.679,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(452.773,31)	270.013,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.324.205,75	431.009,68

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

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	1.324.205,75	431.009,68
TOTAL DO ATIVO	1.324.205,75	431.009,68
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.089.597,66	2.806.483,60
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.089.597,66	2.806.483,60
SALDO PATRIMONIAL	(765.391,91)	(2.375.473,92)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015

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	4.742.571,00	4.742.571,00
Obrigações Contratuais	402.031,68	320.140,45
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.144.602,68	5.062.711,45

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

17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.668.574,92)	(2.806.483,60)
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	(421.022,74)	-
Total	(2.089.597,66)	(2.806.483,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.935.992,68	5.157.363,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.206.708,55	5.157.363,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.206.708,55	5.157.363,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	729.284,13	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.591.528,69	4.862.555,78
PESSOAL E ENCARGOS	10.708.136,25	2.414.518,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.777.393,46	2.085.964,41
ENCARGOS PATRONAIS	1.930.742,79	328.554,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.544,67	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.688.246,95	2.448.037,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	139.150,00	519.816,60
SERVIÇOS	4.393.861,96	1.904.709,49
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.234,99	23.511,05
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.190.600,82	-
INCENTIVOS	5.190.600,82	-
RESULTADO PATROMONIAL DO PERÍODO	(655.536,01)	294.808,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	271.400,40	310.084,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.806.483,60	1.912.261,26	2.550.943,79	78.203,41	2.089.597,66
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.806.483,60	1.912.261,26	2.550.943,79	78.203,41	2.089.597,66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.206.708,55	5.133.298,83
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	19.206.708,55	5.133.298,83
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	19.206.708,55	5.133.298,83
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	19.028.400,65	4.855.342,45
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	16.477.456,86	4.619.471,11
Segurança Pública	16.477.456,86	4.619.471,11
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.550.943,79	235.871,34
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.550.943,79	235.871,34
Processados	160.996,45	119.521,28
Não Processados	2.389.947,34	116.350,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	178.307,90	277.956,38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANCA CIDADA

EXERCÍCIO: 2015

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	178.307,90	277.956,38
Aquisição de Ativo não Circulante	178.307,90	277.956,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(178.307,90)	(277.956,38)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	100.753.555,93
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	92.033.943,06
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	8.719.612,87
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	100.753.555,93
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	532.648,21
Operações de Crédito	-	Investimento	532.648,21
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	98.893.700,01	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	98.893.700,01	TOTAL DA DESPESA	101.286.204,14
DÉFICIT	2.392.504,13	SUPERÁVIT	-
TOTAL	101.286.204,14	TOTAL	101.286.204,14

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	100.753.555,93
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	532.648,21
REPASSE RECEBIDO	98.893.700,01	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.392.504,13	SUPERÁVIT	-
TOTAL	101.286.204,14	TOTAL	101.286.204,14

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			100.753.555,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.033.943,06
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		74.470.001,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	74.202,51		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.265.758,34		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.016,47		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.024,48		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		17.563.941,26	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.563.941,26		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.719.612,87
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.719.612,87	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	900,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.965.022,80		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	73.755,04		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.968,22		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	287.006,77		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.424.522,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.772.757,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.109,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.570,93		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			532.648,21
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			532.648,21
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		532.648,21	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.542,90		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.105,31		
TOTAL				101.286.204,14

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	3.369.975,84	97.916.228,30	101.286.204,14
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		97.916.228,30	97.916.228,30
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		97.916.228,30	97.916.228,30
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		92.033.943,06	92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.882.285,24	5.882.285,24
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	381.990,56		381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	284.276,24		284.276,24
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
TOTAL		3.369.975,84	97.916.228,30	101.286.204,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	101.024.498,83	261.705,31	101.286.204,14
06.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	97.916.228,30		97.916.228,30
06.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	97.916.228,30		97.916.228,30
06.122.0001.2451.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.033.943,06		92.033.943,06
06.122.0001.2451.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	92.033.943,06		92.033.943,06
06.122.0001.2452.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.882.285,24		5.882.285,24
06.122.0001.2452.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.882.285,24		5.882.285,24
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0000	ESTRUTURACAO DOS GRUAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	120.285,25	261.705,31	381.990,56
06.181.0061.1810.0001	ESTRUTURACAO DOS GRUAMENTOS ESPECIALIZADOS DA GMF	97.714,32		97.714,32
06.181.0061.1810.0002	REAPARELHAMENTO DO PELOTAO DO SALVAMENTO AQUATICO	22.570,93	261.705,31	284.276,24
06.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.0000.0000	COORDENACAO DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0000	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
06.422.0061.1809.0001	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.987.985,28		2.987.985,28
TOTAL		101.024.498,83	261.705,31	101.286.204,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELAcoes EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA	-	101.286.204,14	-	-
TOTAL				101.286.204,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Exercício 2015

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		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	102.260.145,00		102.260.145,00	100.753.555,93	1.506.589,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.797.378,00		92.797.378,00	92.033.943,06	763.434,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.462.767,00		9.462.767,00	8.719.612,87	743.154,13
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	583.506,00		583.506,00	532.648,21	50.857,79
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	583.506,00		583.506,00	532.648,21	50.857,79
	TOTAL	102.843.651,00		102.843.651,00	101.286.204,14	1.557.446,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 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)	96.424.651,00	102.843.651,00	98.893.700,01	(3.949.950,99)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.392.504,13	2.392.504,13
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	96.424.651,00	102.843.651,00	101.286.204,14	(1.557.446,86)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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)	95.325.330,00	102.260.145,00	100.753.555,93	99.219.120,88	98.546.182,80	1.506.589,07
Pessoal e Encargos Sociais	87.201.928,00	92.797.378,00	92.033.943,06	92.033.943,06	92.033.575,86	763.434,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.123.402,00	9.462.767,00	8.719.612,87	7.185.177,82	6.512.606,94	743.154,13
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.099.321,00	583.506,00	532.648,21	348.149,21	347.517,21	50.857,79
Investimentos	1.099.321,00	583.506,00	532.648,21	348.149,21	347.517,21	50.857,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	96.424.651,00	102.843.651,00	101.286.204,14	99.567.270,09	98.893.700,01	1.557.446,86
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)	96.424.651,00	102.843.651,00	101.286.204,14	99.567.270,09	98.893.700,01	1.557.446,86
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	96.424.651,00	102.843.651,00	101.286.204,14	99.567.270,09	98.893.700,01	1.557.446,86

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	964.858,23	791.024,90	791.024,90	101.470,09	72.363,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	11.402,16	7.398,56	7.398,56	4.003,60	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	953.456,07	783.626,34	783.626,34	97.466,49	72.363,24
DESPESAS DE CAPITAL	-	447.745,87	447.745,87	447.745,87	-	-
INVESTIMENTOS	-	447.745,87	447.745,87	447.745,87	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.412.604,10	1.238.770,77	1.238.770,77	101.470,09	72.363,24

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	721.899,60	526.113,09	526.113,09	-	721.899,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	6.630,48	6.630,48	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.899,60	519.482,61	519.482,61	-	721.899,60
DESPESAS DE CAPITAL	-	71.492,40	71.492,40	-	-
INVESTIMENTOS	-	71.492,40	71.492,40	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	721.899,60	597.605,49	597.605,49	-	721.899,60

BALANÇO FINANCEIRO

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	100.730.076,27	90.571.566,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	98.893.700,01	89.594.959,06
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.836.376,26	976.607,49
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.392.504,13	2.010.209,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.718.934,05	1.412.604,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	673.570,08	597.605,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	103.122.580,40	92.581.776,14
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	101.286.204,14	91.605.168,65
Ordinária	101.024.498,83	91.369.421,70
Vinculada	261.705,31	235.746,95
Outras Destinações de Recursos	261.705,31	235.746,95
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.836.376,26	976.607,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.238.770,77	391.465,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	597.605,49	585.141,62
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	103.122.580,40	92.581.776,14

BALANÇO PATRIMONIAL
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.476.534,35	924.427,82
Créditos a Curto Prazo	-	8.000,00
Estoques	1.469.515,47	904.097,94
VPD Pagas Antecipadamente	7.018,88	12.329,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.479.171,68	6.482.976,05
Imobilizado	5.479.171,68	6.482.976,05
TOTAL DO ATIVO	6.955.706,03	7.407.403,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.395.469,68	1.320.581,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	367,20	6.630,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.395.102,48	1.312.200,86
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	1.750,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.395.469,68	1.320.581,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	5.560.236,35	6.086.822,53
Resultado do Exercício	(281.773,59)	7.935.770,22
Resultado de Exercícios Anteriores	6.136.541,69	(1.799.228,53)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(294.531,75)	(49.719,16)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.560.236,35	6.086.822,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.955.706,03	7.407.403,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	6.955.706,03	7.407.403,87
TOTAL DO ATIVO	6.955.706,03	7.407.403,87
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	3.186.766,97	2.732.109,19
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	3.186.766,97	2.732.109,19
SALDO PATRIMONIAL	3.768.939,06	4.675.294,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	935.212,05	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	960.894,09	25.682,04

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

17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(3.186.766,97)	(2.667.329,59)
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	-	(64.779,60)
Total	(3.186.766,97)	(2.732.109,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.730.076,27	95.794.007,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.730.076,27	95.794.007,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.730.076,27	95.794.007,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.011.849,86	87.858.236,78
PESSOAL E ENCARGOS	91.843.114,63	80.991.999,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.273.156,90	65.491.833,27
ENCARGOS PATRONAIS	17.569.957,73	15.500.166,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.202,51	80.787,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.202,51	80.787,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.723.567,69	5.333.929,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.650.993,87	6.000,00
SERVIÇOS	5.643.839,40	5.273.915,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	428.734,42	54.014,00
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	128.105,31	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	128.105,31	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.242.859,72	1.451.520,00
INCENTIVOS	-	1.451.520,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.242.859,72	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(281.773,59)	7.935.770,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	795.895,08	1.882.253,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.732.109,19	2.392.504,13	1.836.376,26	101.470,09	3.186.766,97
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.732.109,19	2.392.504,13	1.836.376,26	101.470,09	3.186.766,97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	100.730.076,27	90.571.566,55
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	100.730.076,27	90.571.566,55
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	100.730.076,27	90.571.566,55
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	100.382.559,06	89.078.305,60
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	98.546.182,80	88.101.698,11
Segurança Pública	98.546.182,80	88.101.698,11
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.836.376,26	976.607,49
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.836.376,26	976.607,49
Processados	597.605,49	585.141,62
Não Processados	1.238.770,77	391.465,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	347.517,21	1.493.260,95

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
17102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	347.517,21	1.493.260,95
Aquisição de Ativo não Circulante	219.411,90	1.205.206,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	128.105,31	288.054,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(347.517,21)	(1.493.260,95)

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	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	65.258.462,68
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	17.399.025,94
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	47.859.436,74
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	65.258.462,68
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	11.487.689,07
Operações de Crédito	-	Investimento	11.487.689,07
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	60.748.312,39	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	60.748.312,39	TOTAL DA DESPESA	76.746.151,75
DÉFICIT	15.997.839,36	SUPERÁVIT	-
TOTAL	76.746.151,75	TOTAL	76.746.151,75

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	65.258.462,68
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	11.487.689,07
REPASSE RECEBIDO	60.748.312,39	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	15.997.839,36	SUPERÁVIT	-
TOTAL	76.746.151,75	TOTAL	76.746.151,75

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			65.258.462,68
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.399.025,94
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.188.372,34	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.203,22		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.315.701,49		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	576.025,05		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.199,75		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.371,83		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.199.871,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.210.653,60	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.210.653,60		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.859.436,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.682.376,99	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	20.750,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.645.146,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	586.214,57		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.159.167,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.056.686,02		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	174.328,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	25.955,99		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.456,23		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.671,69		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		177.059,75	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.059,75		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.487.689,07
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.487.689,07
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.487.689,07	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	25.380,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	162.050,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.950.375,06		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.178.159,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.171.724,64		
TOTAL				76.746.151,75

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	11.721.109,29	65.025.042,46	76.746.151,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.765.058,60	61.529.161,59	65.294.220,19
04.122.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	1.178.159,37	31.270.351,66	32.448.511,03
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	1.178.159,37		1.178.159,37
04.122.0001.2576.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.871.325,72	13.871.325,72
04.122.0001.2778.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS		17.399.025,94	17.399.025,94
04.122.0082.0000.0000	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	612.675,23		612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	612.675,23		612.675,23
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS	1.974.224,00	30.258.246,57	32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO E DO GASTO PÚBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO E DO GASTO PÚBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMF		27.535.939,19	27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA FROTA		3.569.659,34	3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		23.966.279,85	23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E CORRELATOS DA GESTÃO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZAÇÃO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTÃO		2.722.307,38	2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTÃO DE PATRIMÔNIO		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE INFORMAÇÕES INTERNAS		563,36	563,36
04.122.0155.2722.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ATUALIZAÇÃO DE BANCO DE INFORMAÇÕES INTERNAS		563,36	563,36
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	7.956.050,69	3.495.880,87	11.451.931,56
04.126.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	352.646,63		352.646,63

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	344.656,63		344.656,63
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.603.404,06	3.495.880,87	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.622.317,32		4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	964.036,74		964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	1.034.650,00		1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO	982.400,00		982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS		282.831,99	282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF		3.185.000,00	3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET		770.000,00	770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR		2.415.000,00	2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO		28.048,88	28.048,88
TOTAL		11.721.109,29	65.025.042,46	76.746.151,75

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	71.889.459,36	4.856.692,39	76.746.151,75
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	63.393.694,77	1.900.525,42	65.294.220,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.609.077,61	1.839.433,42	32.448.511,03
04.122.0001.1812.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.1812.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	123.197,81	1.054.961,56	1.178.159,37
04.122.0001.2576.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2576.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.086.853,86	784.471,86	13.871.325,72
04.122.0001.2778.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0001.2778.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	17.399.025,94		17.399.025,94
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1543.0000	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0082.1543.0001	IMPLANTACAO DO PLANO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES (PROFISSIONAL E GERENCIAL)	551.583,23	61.092,00	612.675,23
04.122.0153.0000.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS LOGISTICOS E SERVICOS COMPARTILHADOS	32.232.470,57		32.232.470,57
04.122.0153.1072.0000	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1072.0001	IMPLANTACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PMF	1.078.224,00		1.078.224,00
04.122.0153.1554.0000	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICO	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.1554.0001	PROMOCAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DE OTIMIZACAO DO CONSUMO E DO GASTO PUBLICOS	896.000,00		896.000,00
04.122.0153.2555.0000	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PMF	27.535.939,19		27.535.939,19
04.122.0153.2555.0001	MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA	3.569.659,34		3.569.659,34
04.122.0153.2555.0002	LOCACAO DE VEICULOS	23.966.279,85		23.966.279,85
04.122.0153.2594.0000	LOCACAO DE IMOVEIS E CORRELATOS DA GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0153.2594.0001	REGULARIZACAO DE ALUGUEIS E CORRELATOS DE GESTAO	2.722.307,38		2.722.307,38
04.122.0155.0000.0000	GESTAO DE PATRIMONIO	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0000	REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.122.0155.2722.0001	PROMOCAO DE ACOES DE REGULARIZACAO DE BENS IMOVEIS E ATUALIZACAO DE BANCO DE INFORMACOES INTERNAS	563,36		563,36
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	8.495.764,59	2.956.166,97	11.451.931,56
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	192.251,63	160.395,00	352.646,63

ORÇAMENTO GERAL

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.126.0001.1065.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1065.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TIC	7.990,00		7.990,00
04.126.0001.1069.0000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0001.1069.0001	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORPORATIVOS PARA OS NEGOCIOS SEPOG	184.261,63	160.395,00	344.656,63
04.126.0106.0000.0000	GESTAO CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.303.512,96	2.795.771,97	11.099.284,93
04.126.0106.1062.0000	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1062.0004	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE TIC DA PMF	4.549.263,42	73.053,90	4.622.317,32
04.126.0106.1404.0000	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1404.0001	IMPLANTACAO DO DATACENTER CORPORATIVO	96.403,67	867.633,07	964.036,74
04.126.0106.1406.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1406.0001	RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	161.965,00	872.685,00	1.034.650,00
04.126.0106.1412.0000	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE TIC		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.1412.0001	ELABORACAO E IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO		982.400,00	982.400,00
04.126.0106.2031.0000	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2031.0001	MANUTENCAO DA REDE CORPORATIVA MULTI-SERVICOS	282.831,99		282.831,99
04.126.0106.2032.0000	OPERACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TIC DA PMF	3.185.000,00		3.185.000,00
04.126.0106.2032.0001	LINK DE INTERNET	770.000,00		770.000,00
04.126.0106.2032.0002	MANUTENCAO DA GIGAFOR	2.415.000,00		2.415.000,00
04.126.0106.2033.0000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
04.126.0106.2033.0001	IMPLANTACAO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO	28.048,88		28.048,88
TOTAL		71.889.459,36	4.856.692,39	76.746.151,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	-	-	-	76.746.151,75
TOTAL				76.746.151,75

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 2015

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

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	68.657.039,00	596.000,00	69.253.039,00	65.258.462,68	3.994.576,32
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.415.339,00		17.415.339,00	17.399.025,94	16.313,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.241.700,00	596.000,00	51.837.700,00	47.859.436,74	3.978.263,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.605.789,00	1.183.200,00	16.788.989,00	11.487.689,07	5.301.299,93
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	15.605.789,00	1.183.200,00	16.788.989,00	11.487.689,07	5.301.299,93
	TOTAL	84.262.828,00	1.779.200,00	86.042.028,00	76.746.151,75	9.295.876,25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2015 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)	71.755.839,00	86.042.028,00	60.748.312,39	(25.293.715,61)
DÉFICIT (VIII)	-	-	15.997.839,36	15.997.839,36
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	71.755.839,00	86.042.028,00	76.746.151,75	(9.295.876,25)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

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)	65.487.839,00	69.253.039,00	65.258.462,68	58.279.435,31	52.774.030,64	3.994.576,32
Pessoal e Encargos Sociais	18.955.839,00	17.415.339,00	17.399.025,94	17.059.045,13	16.929.506,81	16.313,06
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.532.000,00	51.837.700,00	47.859.436,74	41.220.390,18	35.844.523,83	3.978.263,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.268.000,00	16.788.989,00	11.487.689,07	11.382.289,07	7.974.281,75	5.301.299,93
Investimentos	6.268.000,00	16.788.989,00	11.487.689,07	11.382.289,07	7.974.281,75	5.301.299,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	71.755.839,00	86.042.028,00	76.746.151,75	69.661.724,38	60.748.312,39	9.295.876,25
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)	71.755.839,00	86.042.028,00	76.746.151,75	69.661.724,38	60.748.312,39	9.295.876,25
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	71.755.839,00	86.042.028,00	76.746.151,75	69.661.724,38	60.748.312,39	9.295.876,25

**18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	2.886.322,70	2.816.730,81	2.816.730,81	69.591,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	249.992,27	182.853,47	182.853,47	67.138,80	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.636.330,43	2.633.877,34	2.633.877,34	2.453,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.886.322,70	2.816.730,81	2.816.730,81	69.591,89	0,00

**18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	31.500,79	12.157.026,77	12.159.225,65	3.058,60	26.243,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.904,74	78.617,61	84.522,35	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.596,05	12.078.409,16	12.074.703,30	3.058,60	26.243,31
DESPESAS DE CAPITAL	-	10.319,82	10.319,82	-	-
INVESTIMENTOS	-	10.319,82	10.319,82	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	31.500,79	12.167.346,59	12.169.545,47	3.058,60	26.243,31

BALANÇO FINANCEIRO

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	75.734.588,67	68.083.652,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	60.748.312,39	58.119.046,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	14.986.276,28	9.964.606,01
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.997.839,36	15.053.669,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.084.427,37	2.886.322,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.913.411,99	12.167.346,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	91.732.428,03	83.137.321,50
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	76.746.151,75	73.172.715,49
Ordinária	71.889.459,36	73.172.715,49
Vinculada	4.856.692,39	-
Outras Destinações de Recursos	4.856.692,39	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	14.986.276,28	9.964.606,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.816.730,81	3.193.385,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.169.545,47	6.771.220,96
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.732.428,03	83.137.321,50

BALANÇO PATRIMONIAL
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.543,18	65.123,20
Créditos a Curto Prazo	3.000,00	2.000,00
Estoques	39.165,74	60.918,39
VPD Pagas Antecipadamente	2.377,44	2.204,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.850.600,24	3.562.551,63
Imobilizado	6.850.600,24	3.562.551,63
TOTAL DO ATIVO	6.895.143,42	3.627.674,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	9.049.006,23	12.385.554,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	183.546,66	361.332,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.787.410,85	11.974.998,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	168,68	4.352,68
Demais Obrigações a Curto Prazo	77.880,04	44.870,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	9.049.006,23	12.385.554,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(2.153.862,81)	(8.757.880,16)
Resultado do Exercício	6.700.389,13	34.908.647,90
Resultado de Exercícios Anteriores	24.538.478,06	(10.370.169,84)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(33.392.730,00)	(33.296.358,22)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.153.862,81)	(8.757.880,16)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.895.143,42	3.627.674,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	6.895.143,42	3.627.674,83
TOTAL DO ATIVO	6.895.143,42	3.627.674,83
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	15.998.486,62	15.059.574,03
PASSIVO PERMANENTE	134.946,98	-
TOTAL DO PASSIVO	16.133.433,60	15.059.574,03
SALDO PATRIMONIAL	(9.238.290,18)	(11.431.899,20)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2015	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	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.500.000,00	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	531.179,25	-
Obrigações Contratuais	17.685.109,31	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.216.288,56	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(13.753.596,37)	(15.059.574,03)
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	(1.262.490,25)	-
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(982.400,00)	-
Total	(15.998.486,62)	(15.059.574,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.734.588,67	106.781.426,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.734.588,67	106.781.426,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.734.588,67	106.781.426,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.034.199,54	71.872.779,03
PESSOAL E ENCARGOS	17.147.323,55	15.222.470,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.360.644,90	12.722.581,47
ENCARGOS PATRONAIS	2.786.678,65	2.499.888,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.203,22	3.593,46
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.203,22	3.593,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.532.255,26	56.582.576,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.609.899,06	3.753.487,36
SERVIÇOS	47.193.295,00	52.325.656,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	729.061,20	503.433,00
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	21.603,31	64.139,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.603,31	64.139,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	329.814,20	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	329.814,20	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.700.389,13	34.908.647,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.382.289,07	1.382.746,82
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	15.085.170,08	15.997.839,36	14.986.276,28	72.650,49	16.024.082,67
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	15.085.170,08	15.997.839,36	14.986.276,28	72.650,49	16.024.082,67

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	75.734.588,67	68.083.652,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	75.734.588,67	68.083.652,21
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	75.734.588,67	68.083.652,21
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	67.760.306,92	66.714.185,21
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	52.774.030,64	56.749.579,20
Administração	52.774.030,64	56.749.579,20
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.986.276,28	9.964.606,01
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	14.986.276,28	9.964.606,01
Processados	12.169.545,47	6.771.220,96
Não Processados	2.816.730,81	3.193.385,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.974.281,75	1.369.467,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2015

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	7.974.281,75	1.369.467,00
Aquisição de Ativo não Circulante	2.165.787,21	1.369.467,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	5.808.494,54	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.974.281,75)	(1.369.467,00)

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

**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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.173.339,84
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.822.128,36
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	351.211,48
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.173.339,84
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	8.073.912,88	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	8.073.912,88	TOTAL DA DESPESA	8.173.339,84
DÉFICIT	99.426,96	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.173.339,84	TOTAL	8.173.339,84

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	8.173.339,84
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	8.073.912,88	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	99.426,96	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.173.339,84	TOTAL	8.173.339,84

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.173.339,84
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.822.128,36
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.582.519,58	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.284.833,28		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.297.686,30		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		239.608,78	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	239.608,78		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			351.211,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		351.211,48	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.030,52		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.425,96		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	219.755,00		
TOTAL				8.173.339,84

ORÇAMENTO GERAL

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.173.339,84	8.173.339,84
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.822.128,36	7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		351.211,48	351.211,48
TOTAL			8.173.339,84	8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.173.339,84		8.173.339,84
04.122.0001.2328.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2328.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.822.128,36		7.822.128,36
04.122.0001.2329.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
04.122.0001.2329.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	351.211,48		351.211,48
TOTAL		8.173.339,84		8.173.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA	-	-	-	8.173.339,84
TOTAL				8.173.339,84

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 2015

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 BE	-	-	-	-
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

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES 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	8.351.000,00		8.351.000,00	8.173.339,84	177.660,16
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.903.500,00		7.903.500,00	7.822.128,36	81.371,64
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.500,00		447.500,00	351.211,48	96.288,52
TOTAL		8.351.000,00		8.351.000,00	8.173.339,84	177.660,16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	6.440.000,00	8.351.000,00	8.073.912,88	(277.087,12)
DÉFICIT (VIII)	-	-	99.426,96	99.426,96
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	6.440.000,00	8.351.000,00	8.173.339,84	(177.660,16)

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)	6.390.000,00	8.351.000,00	8.173.339,84	8.171.434,45	8.073.912,88	177.660,16
Pessoal e Encargos Sociais	6.140.000,00	7.903.500,00	7.822.128,36	7.822.128,36	7.733.521,00	81.371,64
Outras Despesas Correntes	250.000,00	447.500,00	351.211,48	349.306,09	340.391,88	96.288,52
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.000,00	-	-	-	-	-
Investimentos	50.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	6.440.000,00	8.351.000,00	8.173.339,84	8.171.434,45	8.073.912,88	177.660,16
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	6.440.000,00	8.351.000,00	8.173.339,84	8.171.434,45	8.073.912,88	177.660,16
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	6.440.000,00	8.351.000,00	8.173.339,84	8.171.434,45	8.073.912,88	177.660,16

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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	-	-	-	-	-	-

18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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

18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.073.912,88	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.073.912,88	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	99.426,96	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.905,39	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	97.521,57	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.173.339,84	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.173.339,84	-
Ordinária	8.173.339,84	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.173.339,84	-

BALANÇO PATRIMONIAL
18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.328,83	-
Estoques	11.328,83	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	345.603,79	-
Imobilizado	345.603,79	-
TOTAL DO ATIVO	356.932,62	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	97.521,57	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	88.607,36	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.914,21	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	97.521,57	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	259.411,05	-
Resultado do Exercício	259.411,05	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.411,05	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.932,62	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	356.932,62	-
TOTAL DO ATIVO	356.932,62	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	99.426,96	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	99.426,96	-
SALDO PATRIMONIAL	257.505,66	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	91.899,66	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	91.899,66	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(99.426,96)	-
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	(99.426,96)	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	361.382.080,06	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.073.912,88	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.073.912,88	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448.506,61	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448.506,61	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.263.008,44	-
PESSOAL E ENCARGOS	7.822.128,36	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.284.833,28	-
ENCARGOS PATRONAIS	1.537.295,08	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	440.880,08	-
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.370,30	-
SERVIÇOS	335.606,96	-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	102.902,82	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	259.411,05	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	-	-	99.426,96
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	99.426,96	-	-	99.426,96

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	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	8.073.912,88	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.073.912,88	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	8.073.912,88	-
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	8.073.912,88	-
Administração	8.073.912,88	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18102 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREFEITURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-



Prefeitura de
Fortaleza

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 101**

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

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	239.524.414,46
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.714.608,80
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	233.809.805,66
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	239.524.414,46
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	53.177.546,70
Operações de Crédito	-	Investimento	53.177.546,70
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	253.887.201,69	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	253.887.201,69	TOTAL DA DESPESA	292.701.961,16
DÉFICIT	38.814.759,47	SUPERÁVIT	-
TOTAL	292.701.961,16	TOTAL	292.701.961,16

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	239.524.414,46
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	53.177.546,70
REPASSE RECEBIDO	253.887.201,69	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	38.814.759,47	SUPERÁVIT	-
TOTAL	292.701.961,16	TOTAL	292.701.961,16

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			239.524.414,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.714.608,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.537.300,22	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.236.060,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	876.239,79		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	425.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		177.308,58	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	177.308,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.809.805,66
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		233.805.897,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	31.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.663,99		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.869,90		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	163.684,14		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	232.824.537,07		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	194.049,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	474.330,81		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.562,01		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		3.908,24	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195,80		
3.3.9.1.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.712,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.177.546,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			53.177.546,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		53.177.546,70	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	52.865.093,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.453,30		
TOTAL				292.701.961,16

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	2.017.353,30	14.959.490,38	16.976.843,68
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		14.959.490,38	14.959.490,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		14.959.490,38	14.959.490,38
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO		6.435.202,23	6.435.202,23
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.809.679,35	2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		5.714.608,80	5.714.608,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	2.017.353,30		2.017.353,30
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	140.730.118,19	134.994.999,29	275.725.117,48
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO		29.099.999,99	29.099.999,99
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	76.822.630,69	105.731.315,16	182.553.945,85
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS		35.395.500,01	35.395.500,01
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA	76.822.630,69	70.335.815,15	147.158.445,84
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	52.865.093,40		52.865.093,40

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

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	1.149.999,63		1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	5.191.689,53		5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	11.029.999,53		11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	6.440.490,45		6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	6.980.999,44		6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	9.071.638,28		9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	13.000.276,54		13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	23.957.537,29		23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO	887.294,70		887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I	2.453.741,04		2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II	4.332.168,84		4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III	2.564.853,88		2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV	2.619.306,31		2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V	4.564.100,13		4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI	6.536.072,39		6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
TOTAL		142.747.471,49	149.954.489,67	292.701.961,16

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	14.976.443,68	2.000.400,00	16.976.843,68
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	14.959.490,38		14.959.490,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	14.959.490,38		14.959.490,38
04.122.0001.2006.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2006.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	6.435.202,23		6.435.202,23
04.122.0001.2289.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2289.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.809.679,35		2.809.679,35
04.122.0001.2290.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.122.0001.2290.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.608,80		5.714.608,80
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1827.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
04.126.0001.1827.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	16.953,30	2.000.400,00	2.017.353,30
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	128.402.987,50	147.322.129,98	275.725.117,48
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.122.0132.2869.0001	MANUTENCAO DO NUCLEO DE GESTAO ENERGETICA		163.684,14	163.684,14
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2385.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.451.0006.2385.0001	RECAPEAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS - OPERACAO TAPA BURACO	29.099.999,99		29.099.999,99
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	35.395.500,01	147.158.445,84	182.553.945,85
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2386.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0014.2386.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA DE VIAS E ESPACOS URBANOS	35.395.500,01		35.395.500,01
15.452.0132.0000.0000	FORTALEZA ILUMINADA		147.158.445,84	147.158.445,84

ORÇAMENTO GERAL

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0132.1046.0000	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		52.865.093,40	52.865.093,40
15.452.0132.1046.0001	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		1.149.999,63	1.149.999,63
15.452.0132.1046.0002	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		5.191.689,53	5.191.689,53
15.452.0132.1046.0003	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		11.029.999,53	11.029.999,53
15.452.0132.1046.0004	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		6.440.490,45	6.440.490,45
15.452.0132.1046.0005	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		6.980.999,44	6.980.999,44
15.452.0132.1046.0006	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		9.071.638,28	9.071.638,28
15.452.0132.1046.0007	REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		13.000.276,54	13.000.276,54
15.452.0132.1387.0000	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA		23.957.537,29	23.957.537,29
15.452.0132.1387.0001	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL DO CENTRO		887.294,70	887.294,70
15.452.0132.1387.0002	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL I		2.453.741,04	2.453.741,04
15.452.0132.1387.0003	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL II		4.332.168,84	4.332.168,84
15.452.0132.1387.0004	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL III		2.564.853,88	2.564.853,88
15.452.0132.1387.0005	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL IV		2.619.306,31	2.619.306,31
15.452.0132.1387.0006	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL V		4.564.100,13	4.564.100,13
15.452.0132.1387.0007	CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - REGIONAL VI		6.536.072,39	6.536.072,39
15.452.0132.2863.0000	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS		70.335.815,15	70.335.815,15
15.452.0132.2863.0001	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL DO CENTRO		3.698.745,50	3.698.745,50
15.452.0132.2863.0002	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL I		6.852.202,78	6.852.202,78
15.452.0132.2863.0003	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL II		13.279.587,06	13.279.587,06
15.452.0132.2863.0004	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL III		7.584.366,55	7.584.366,55
15.452.0132.2863.0005	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL IV		7.778.286,41	7.778.286,41
15.452.0132.2863.0006	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL V		12.356.650,95	12.356.650,95
15.452.0132.2863.0007	GESTAO DE ENERGIAS ELETRICAS E RENOVAVEIS - REGIONAL VI		18.785.975,90	18.785.975,90
15.453.0000.0000.0000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.0000.0000	CONTROLE INTEGRADO DE TRANSPORTE DE FORTALEZA - CITFOR	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0000	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
15.453.0085.1047.0001	VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	63.907.487,50		63.907.487,50
TOTAL		143.379.431,18	149.322.529,98	292.701.961,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	-	16.976.843,68
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	-	-	275.725.117,48	-
TOTAL				292.701.961,16

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 2015

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-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

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	249.002.824,00	7.000,00	249.009.824,00	239.524.414,46	9.485.409,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.866,00		5.726.866,00	5.714.608,80	12.257,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.275.958,00	7.000,00	243.282.958,00	233.809.805,66	9.473.152,34
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.652.243,00		59.652.243,00	53.177.546,70	6.474.696,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	59.652.243,00		59.652.243,00	53.177.546,70	6.474.696,30
	TOTAL	308.655.067,00	7.000,00	308.662.067,00	292.701.961,16	15.960.105,84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2015 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)	310.967.161,00	308.662.067,00	253.887.201,69	(54.774.865,31)
DÉFICIT (VIII)	-	-	38.814.759,47	38.814.759,47
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	310.967.161,00	308.662.067,00	292.701.961,16	(15.960.105,84)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

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)	227.412.382,00	249.009.824,00	239.524.414,46	222.602.618,13	213.961.688,66	9.485.409,54
Pessoal e Encargos Sociais	5.358.866,00	5.726.866,00	5.714.608,80	5.413.360,49	5.277.955,66	12.257,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	222.053.516,00	243.282.958,00	233.809.805,66	217.189.257,64	208.683.733,00	9.473.152,34
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	83.554.779,00	59.652.243,00	53.177.546,70	39.925.513,03	39.925.513,03	6.474.696,30
Investimentos	83.554.779,00	59.652.243,00	53.177.546,70	39.925.513,03	39.925.513,03	6.474.696,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	310.967.161,00	308.662.067,00	292.701.961,16	262.528.131,16	253.887.201,69	15.960.105,84
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)	310.967.161,00	308.662.067,00	292.701.961,16	262.528.131,16	253.887.201,69	15.960.105,84
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	310.967.161,00	308.662.067,00	292.701.961,16	262.528.131,16	253.887.201,69	15.960.105,84

**19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.331.788,68	21.598.435,80	20.107.515,55	20.107.515,55	826.227,65	1.996.481,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	164.989,02	99.271,94	99.271,94	65.717,08	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331.788,68	21.433.446,78	20.008.243,61	20.008.243,61	760.510,57	1.996.481,28
DESPESAS DE CAPITAL	-	9.019.630,45	5.818.622,82	5.818.622,82	3.201.007,63	-
INVESTIMENTOS	-	9.019.630,45	5.818.622,82	5.818.622,82	3.201.007,63	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.331.788,68	30.618.066,25	25.926.138,37	25.926.138,37	4.027.235,28	1.996.481,28

**19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	20.304.632,44	20.304.632,44	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	62.576,87	62.576,87	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	20.242.055,57	20.242.055,57	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.493.897,67	1.493.897,67	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.493.897,67	1.493.897,67	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	21.798.530,11	21.798.530,11	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	301.611.870,17	249.468.092,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	253.887.201,69	194.342.393,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	47.724.668,48	55.125.699,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)	38.814.759,47	52.416.596,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.173.830,00	30.618.066,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.640.929,47	21.798.530,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	340.426.629,64	301.884.689,08
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	292.701.961,16	246.758.989,68
Ordinária	143.379.431,18	155.377.233,99
Vinculada	149.322.529,98	91.381.755,69
Outras Destinações de Recursos	149.322.529,98	91.381.755,69
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	47.724.668,48	55.125.699,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.926.138,37	16.579.204,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.798.530,11	38.546.494,59
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	340.426.629,64	301.884.689,08

BALANÇO PATRIMONIAL
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.157,72	19.814,09
Créditos a Curto Prazo	-	4.000,00
Estoques	10.972,48	10.329,09
VPD Pagas Antecipadamente	9.185,24	5.485,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.840.889,87	31.925.076,05
Imobilizado	77.840.889,87	31.925.076,05
TOTAL DO ATIVO	77.861.047,59	31.944.890,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	8.640.929,47	22.621.653,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	66.663,98	62.576,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.459.839,89	22.502.672,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	43.880,55	56.404,49
Demais Obrigações a Curto Prazo	70.545,05	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	8.640.929,47	22.621.653,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	69.220.118,12	9.323.236,74
Resultado do Exercício	59.930.473,00	48.272.157,37
Resultado de Exercícios Anteriores	(8.684.567,65)	(56.956.725,02)
Ajustes de Exercícios Anteriores	17.974.212,77	18.007.804,39
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.220.118,12	9.323.236,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.861.047,59	31.944.890,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	77.861.047,59	31.944.890,14
TOTAL DO ATIVO	77.861.047,59	31.944.890,14
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	40.811.240,75	53.748.385,04
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	40.811.240,75	53.748.385,04
SALDO PATRIMONIAL	37.049.806,84	(21.803.494,90)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2015	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	26.820.306,56	17.644.400,00
Obrigações Contratuais	187.790.797,86	77.787.508,43
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.611.104,42	95.431.908,43

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(20.447.047,18)	(36.929.923,95)
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	(20.364.193,57)	(16.818.461,09)
Total	(40.811.240,75)	(53.748.385,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	302.030.839,53	249.583.256,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.611.870,17	249.583.256,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.611.870,17	249.583.256,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.969,36	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.969,36	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.100.366,53	201.311.099,54
PESSOAL E ENCARGOS	5.516.344,87	4.608.413,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.459.084,06	3.735.639,38
ENCARGOS PATRONAIS	1.057.260,81	872.774,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.109.495,05	196.214.914,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.571,45	17.452,38
SERVIÇOS	235.936.162,29	196.099.187,46
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.761,31	98.274,39
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	474.330,81	487.771,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	474.330,81	487.771,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195,80	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195,80	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	59.930.473,00	48.272.157,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.744.135,85	30.963.841,87
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	53.748.385,04	38.814.759,47	47.724.668,48	4.027.235,28	40.811.240,75
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	53.748.385,04	38.814.759,47	47.724.668,48	4.027.235,28	40.811.240,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	301.611.870,17	249.468.092,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	301.611.870,17	249.468.092,72
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	301.611.870,17	249.468.092,72
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	261.686.357,14	220.095.678,60
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	213.961.688,66	164.969.979,20
Administração	13.422.371,08	12.012.929,36
Urbanismo	200.539.317,58	152.957.049,84
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.724.668,48	55.125.699,40
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	47.724.668,48	55.125.699,40
Processados	21.798.530,11	38.546.494,59
Não Processados	25.926.138,37	16.579.204,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.925.513,03	29.372.414,12

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	39.925.513,03	29.372.414,12
Aquisição de Ativo não Circulante	39.925.513,03	29.372.414,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(39.925.513,03)	(29.372.414,12)

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 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

S

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.503.172.143,39	DESPESAS CORRENTES	111.228.037,35
Receita Tributária	1.350.456.161,24	Pessoal e Encargos Sociais	90.484.568,10
Receita de Contribuições	181.002.948,36	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	48.936.190,45	Outras Despesas Correntes	20.743.469,25
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	973.074,19		
Transferências Correntes	1.811.799.146,23		
Outras Receitas Correntes	460.586.724,14		
Dedução para Formação do FUNDEB	350.582.101,22		
SUPERÁVIT CORRENTE	3.391.944.106,04	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	89.669.788,52	DESPESAS DE CAPITAL	1.430.812,41
Operações de Crédito	81.378.531,06	Investimento	1.430.812,41
Alienação de Bens	409.854,25	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	7.881.403,21		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.909.364,21	REPASSE CONCEDIDO	3.021.143.669,93
TOTAL DA RECEITA	3.596.751.296,12	TOTAL DA DESPESA	3.133.802.519,69
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	462.948.776,43
TOTAL	3.596.751.296,12	TOTAL	3.596.751.296,12

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.503.172.143,39	DESPESAS CORRENTES	111.228.037,35
RECEITAS DE CAPITAL	89.669.788,52	DESPESAS DE CAPITAL	1.430.812,41
REPASSE RECEBIDO	3.909.364,21	REPASSE CONCEDIDO	3.021.143.669,93
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	462.948.776,43
TOTAL	3.596.751.296,12	TOTAL	3.596.751.296,12

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			111.228.037,35
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.484.568,10
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		78.312.259,14	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.609,68		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.877.917,58		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.319.357,22		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.963,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.923.411,09		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		12.172.308,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.172.308,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.743.469,25
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		38.267,65	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	38.267,65		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.705.201,60	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	81.192,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.948,74		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	75.686,94		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.031.754,49		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	498.467,35		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	654.094,93		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.610.450,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	517.584,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.521,60		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.500,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.430.812,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.430.812,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.430.812,41	
4.4.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	19.870,00		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	543.500,00		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.237,02		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	410.930,16		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.244,65		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.030,58		
TOTAL				112.658.849,76

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	667.742,18	110.978.251,06	111.645.993,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		110.978.251,06	110.978.251,06
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO		59.350,99	59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		20.434.331,97	20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS		90.484.568,10	90.484.568,10
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	667.742,18		667.742,18
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	838.169,58		838.169,58
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	577.815,58		577.815,58
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	174.686,94		174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	95.500,00		95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
TOTAL		1.680.598,70	110.978.251,06	112.658.849,76

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	111.452.540,90	1.206.308,86	112.658.849,76
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	111.045.668,40	600.324,84	111.645.993,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	110.978.251,06		110.978.251,06
04.122.0001.2321.0000	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2321.0001	MANUTENCAO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO	59.350,99		59.350,99
04.122.0001.2322.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2322.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	20.434.331,97		20.434.331,97
04.122.0001.2323.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10
04.122.0001.2323.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DA SEFIN E ENCARGOS SOCIAIS	90.484.568,10		90.484.568,10
04.122.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.122.0093.1232.0001	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.417,34	600.324,84	667.742,18
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	318.135,56	520.034,02	838.169,58
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0001.1333.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	260.354,00		260.354,00
04.126.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0000	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.126.0093.1230.0001	MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE COMUNICACAO	57.781,56	520.034,02	577.815,58
04.129.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.0000.0000	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL	88.736,94	85.950,00	174.686,94
04.129.0093.1231.0000	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1231.0001	MODERNIZACAO TRIBUTARIA E FISCAL	9.550,00	85.950,00	95.500,00
04.129.0093.1330.0000	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
04.129.0093.1330.0001	REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO FISCAL	79.186,94		79.186,94
TOTAL		111.452.540,90	1.206.308,86	112.658.849,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	-	-	-	112.658.849,76
TOTAL				112.658.849,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.437.059.904,00	3.852.254.244,61		584.805.659,39
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.369.163.430,00	1.350.456.161,24		18.707.268,76
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.348.567.522,00	1.336.181.609,85		12.385.912,15
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	697.622.405,00	694.669.986,78		2.952.418,22
1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	312.390.000,00	339.444.876,91	27.054.876,91	
1.1.1.2.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	202.476.478,00	218.574.208,47	16.097.730,47	
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	184.253.595,00	198.114.775,69	13.861.180,69	
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	18.222.883,00	20.459.432,78	2.236.549,78	
1.1.1.2.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	182.755.927,00	136.650.901,40		46.105.025,60
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	650.945.117,00	641.511.623,07		9.433.493,93
1.1.1.3.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	650.945.117,00	641.511.623,07		9.433.493,93
1.1.2.0.00.00	TAXAS	20.595.908,00	14.274.551,39		6.321.356,61
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.562.478,00	6.064.136,97		10.498.341,03
1.1.2.1.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.318.334,00	4.123.301,51		195.032,49
1.1.2.1.17.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	4.318.334,00	4.123.301,51		195.032,49
1.1.2.1.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.811.000,00	1.090.670,39		720.329,61
1.1.2.1.21.01	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.811.000,00	1.090.670,39		720.329,61
1.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.433.144,00	850.165,07		9.582.978,93
1.1.2.1.99.01	TAXA DE LICENCA	2.966.337,00	702.627,62		2.263.709,38
1.1.2.1.99.02	TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS	7.399.926,00	56.654,08		7.343.271,92
1.1.2.1.99.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	66.881,00	90.883,37	24.002,37	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.033.430,00	8.210.414,42	4.176.984,42	
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.033.430,00	8.210.414,42	4.176.984,42	
1.1.2.2.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE	3.890.909,00	8.210.405,81	4.319.496,81	
1.1.2.2.99.02	TAXA DE TURISMO	122.521,00	8,61		122.512,39
1.1.2.2.99.03	TAXA PERMISSAO MERCADO CENTRAL	10.000,00	-		10.000,00
1.1.2.2.99.05	TAXA PERMISSAO MERCADO SAO SEBASTIAO	10.000,00	-		10.000,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	162.216.256,00	181.002.948,36	18.786.692,36	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.655.707,00	-		6.655.707,00
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	6.655.707,00	-		6.655.707,00
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	6.420.713,00	-		6.420.713,00
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	186.601,00	-		186.601,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	48.393,00	-		48.393,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA	155.560.549,00	181.002.948,36	25.442.399,36	
1.2.3.0.01.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	155.560.549,00	181.002.948,36	25.442.399,36	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	134.954.083,00	48.936.190,45		86.017.892,55
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	395.117,00	4.044,00		391.073,00
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	319.384,00	4.044,00		315.340,00
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	75.733,00	-		75.733,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	44.231.996,00	31.210.464,23		13.021.531,77
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	-	-		
1.3.2.1.02.00	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	-	-		
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	-	7,91	7,91	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	44.231.996,00	31.210.456,32		13.021.539,68
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	17.009.627,00	10.529.327,01		6.480.299,99
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	6.031,00	5.549,33		481,67
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	-	-		
1.3.2.5.01.07	REM.DEP.BANCARIOS FNDE-FME	366.381,00	-		366.381,00
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.637.215,00	10.523.777,68		6.113.437,32
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	27.222.369,00	20.681.129,31		6.541.239,69
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	1.000,00	4.169.930,16	4.168.930,16	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	27.221.369,00	16.511.199,15		10.710.169,85
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	19.106.559,00	17.721.682,22		1.384.876,78
1.3.3.0.01.00	PEDAGIO PONTE LESTE OESTE	-	-		
1.3.3.1.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	4.726.371,00	4.116.000,00		610.371,00
1.3.3.1.01.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE	4.726.371,00	4.116.000,00		610.371,00
1.3.3.1.01.05	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	4.726.371,00	4.116.000,00		610.371,00
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	4.896.068,00	2.895.426,69		2.000.641,31
1.3.3.3.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	237.008,00	-		237.008,00
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	4.659.060,00	2.895.426,69		1.763.633,31
1.3.3.3.99.01	Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Direito de Uso de Bens Publicos	1.629.023,00	2.895.426,69	1.266.403,69	
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	3.029.037,00	-		3.029.037,00
1.3.3.3.99.03	MEDIDA COMPENSATORIA POLUICAO SONORA	1.000,00	-		1.000,00
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.484.120,00	10.710.255,53	1.226.135,53	
1.3.3.9.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	-	-		
1.3.3.9.02.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.656.457,00	8.368.681,93	1.712.224,93	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	1.959,10	1.959,10	
1.3.3.9.04.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO-CPRV	2.827.663,00	2.339.614,50		488.048,50
1.3.4.0.00.00	MEDIDAS COMPENSATORIAS	2.685.360,00	-		2.685.360,00
1.3.4.0.99.00	MEDIDAS COMPENSATORIAS	2.685.360,00	-		2.685.360,00
1.3.4.0.99.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	2.380.996,00	-		2.380.996,00
1.3.4.0.99.02	POLUICAO VISUAL	69.024,00	-		69.024,00
1.3.4.0.99.03	POLUICAO SONORA	235.340,00	-		235.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.6.0.00.00	CESSAO DIREITO OPER. FOLHA PAGAMENTO	68.506.020,00	-		68.506.020,00
1.3.6.1.00.00	CESSAO DIREITO OPERAR FOLHA PAGAMENTO	68.506.020,00	-		68.506.020,00
1.3.6.1.01.00	REC.CESSAO DIR.OPERAC.FOLHA PAG.PESSOAL	68.506.020,00	-		68.506.020,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.031,00	-		29.031,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.548.053,00	973.074,19		1.574.978,81
1.6.0.0.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.000,00	934.228,73	933.228,73	
1.6.0.0.02.10	SERVICOS FINANCEIROS CONSIGNACOES/SEPOG	1.000,00	934.228,73	933.228,73	
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.975.207,00	38.743,31		1.936.463,69
1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	1.907.784,00	-		1.907.784,00
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	70,66		929,34
1.6.0.0.13.03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9.457,00	-		9.457,00
1.6.0.0.13.07	SERV.FOTOCOP./COPIA HELIOGRAFICA OVERLAY	56.966,00	38.672,65		18.293,35
1.6.0.0.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.19.01	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	569.846,00	-		569.846,00
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	1.000,00	102,15		897,85
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.675.707.384,00	1.810.299.146,23		865.408.237,77
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.603.933.303,00	1.806.130.069,07		797.803.233,93
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	850.471.005,00	727.893.329,15		122.577.675,85
1.7.2.1.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	763.077.619,00	712.727.650,57		50.349.968,43
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	732.256.520,00	675.124.824,40		57.131.695,60
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	30.000.001,00	29.603.803,70		396.197,30
1.7.2.1.01.04	FPM - EC 84/2014	-	7.990.416,31	7.990.416,31	
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	821.098,00	8.606,16		812.491,84
1.7.2.1.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	17.158.114,00	12.174.506,88		4.983.607,12
1.7.2.1.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	412.923,00	574.541,32	161.618,32	
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI N? 7.990/89	5.219.968,00	3.462.702,55		1.757.265,45
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	809.600,00	437.267,71		372.332,29
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	10.715.623,00	7.699.995,30		3.015.627,70
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	64.948.617,00	-		64.948.617,00
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	23.532.754,00	-		23.532.754,00
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	-		1.000,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	38.258.907,00	-		38.258.907,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	2.051,00	-		2.051,00
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	2.774.840,00	-		2.774.840,00
1.7.2.1.35.07	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	1.000,00	-		1.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	378.065,00	-		378.065,00
1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N? 87/96	4.099.666,00	2.975.180,62		1.124.485,38
1.7.2.1.37.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	-	-		
1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.186.989,00	15.991,08		1.170.997,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.99.01	AUXILIO FINAN.P/FOMENTO EXPORTACAO-FEX	-	15.991,08	15.991,08	-
1.7.2.1.99.02	OUTRAS TRANS.UNIAO-APOIO FINAN.-AFM	1.186.989,00	-	-	1.186.989,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.144.977.072,00	1.078.236.739,92	-	66.740.332,08
1.7.2.2.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.141.177.534,00	1.075.606.126,83	-	65.571.407,17
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	930.698.441,00	877.353.736,83	-	53.344.704,17
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	206.124.764,00	193.096.740,26	-	13.028.023,74
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.941.689,00	4.351.421,59	409.732,59	-
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	412.640,00	804.228,15	391.588,15	-
1.7.2.2.22.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	3.799.538,00	2.630.613,09	-	1.168.924,91
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	3.799.538,00	2.630.613,09	-	1.168.924,91
1.7.2.2.37.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	-	-	-	-
1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-	-	-	-
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	608.485.226,00	-	-	608.485.226,00
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	375.293.021,00	-	-	375.293.021,00
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	233.192.205,00	-	-	233.192.205,00
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	1.289.962,37	1.289.962,37	-
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	-	1.289.962,37	1.289.962,37	-
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	71.774.081,00	2.879.114,79	-	68.894.966,21
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	63.560.729,00	2.433.781,90	-	61.126.947,10
1.7.6.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	11.139.585,00	-	-	11.139.585,00
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	52.421.144,00	2.433.781,90	-	49.987.362,10
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.923.396,00	-	-	7.923.396,00
1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	7.923.396,00	-	-	7.923.396,00
1.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	97.718,00	-	-	97.718,00
1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	97.718,00	-	-	97.718,00
1.7.6.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	192.238,00	-	-	192.238,00
1.7.6.5.01.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIO EXTERIOR	-	445.332,89	445.332,89	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.470.698,00	460.586.724,14	368.116.026,14	-
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.525.362,00	12.158.826,27	9.633.464,27	-
1.9.1.1.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.451.265,00	11.228.903,26	8.777.638,26	-
1.9.1.1.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	-	-	-
1.9.1.1.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.073.383,00	3.753.663,79	2.680.280,79	-
1.9.1.1.39.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	-	-	-	-
1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.031.222,00	7.303.995,79	6.272.773,79	-
1.9.1.1.43.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-
1.9.1.1.45.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE TURISMO	-	-	-	-
1.9.1.1.46.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS DE VISTORIA E CONTROLE OPERACIONAL	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	346.660,00	171.243,68		175.416,32
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-	-		
1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-	-		
1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	-	-		
1.9.1.5.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	-	37.521,34	37.521,34	
1.9.1.5.21.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DO TCM	-	-		
1.9.1.5.21.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	-		
1.9.1.5.21.02	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	-		
1.9.1.5.22.00	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-	-		
1.9.1.5.22.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-	-		
1.9.1.5.22.02	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÕES TCM	-	-		
1.9.1.5.23.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	26.949,84	26.949,84	
1.9.1.5.23.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	26.949,84	26.949,84	
1.9.1.5.24.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	10.571,50	10.571,50	
1.9.1.5.24.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	10.571,50	10.571,50	
1.9.1.8.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	-	44.051,51	44.051,51	
1.9.1.8.26.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	-	5.361,04	5.361,04	
1.9.1.8.26.01	MULTAS E JUROS DE MORA DECORRENTES DE MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-	5.361,04	5.361,04	
1.9.1.8.28.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS	-	-		
1.9.1.8.28.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	-		
1.9.1.8.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE RESTITUIÇÕES INSTITUÍDAS PELO TCM	-	-		
1.9.1.8.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE RESTITUIÇÕES DO TCM	-	-		
1.9.1.8.30.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	38.690,47	38.690,47	
1.9.1.8.30.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TARIFAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE USO	-	38.690,47	38.690,47	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	74.097,00	848.350,16	774.253,16	
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	-	211.564,44	211.564,44	
1.9.1.9.27.01	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	-	211.564,44	211.564,44	
1.9.1.9.35.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	-	-		
1.9.1.9.35.01	MULTAS POR ATOS LESIVOS AO MEIO AMBIENTE	-	-		
1.9.1.9.48.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	991,16	991,16	
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	634.822,38	634.822,38	
1.9.1.9.50.01	M.A.I. OBRAS/EDIFÍCIOS/PARCELAMENTO SOLO	-	122.893,51	122.893,51	
1.9.1.9.50.02	M.A.I. AMBIENTAIS	-	-		
1.9.1.9.50.03	M.A.I. FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS	-	259.446,98	259.446,98	
1.9.1.9.50.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO	-	252.481,89	252.481,89	
1.9.1.9.99.00	OUTRAS MULTAS	74.097,00	972,18		73.124,82
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.190.803,00	350.392.922,71	333.202.119,71	
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	2.004.666,00	343.079.134,37	341.074.468,37	
1.9.2.1.05.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	2.000.000,00	-		2.000.000,00
1.9.2.1.05.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRAÇÃO SONORA	-	-		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.2.1.05.03	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRACAO VISUAL	-	-		
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.666,00	343.079.134,37	343.074.468,37	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	15.186.137,00	7.313.788,34		7.872.348,66
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	15.186.137,00	7.313.788,34		7.872.348,66
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	3.788.150,00	1.249.569,95		2.538.580,05
1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUICOES-CESSAO SERVIDOR	11.319.130,00	5.812.142,91		5.506.987,09
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	77.857,00	252.075,48	174.218,48	
1.9.2.2.99.04	OUTRAS RESTITUICOES-TCM	1.000,00	-		1.000,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	72.641.192,00	97.100.698,12	24.459.506,12	
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	72.520.001,00	96.827.465,14	24.307.464,14	
1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	45.743.326,00	73.951.391,11	28.208.065,11	
1.9.3.1.11.01	PARCELAMENTO DO IPTU	263.466,00	122.133,12		141.332,88
1.9.3.1.11.02	AUTOS DO IPTU	6.912.010,00	11.286.983,30	4.374.973,30	
1.9.3.1.11.03	DIVIDA ATIVA DO IPTU	38.567.850,00	62.542.274,69	23.974.424,69	
1.9.3.1.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	-	-		
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	-	-		
1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	26.255.713,00	21.695.685,14		4.560.027,86
1.9.3.1.13.01	PARCELAMENTO DO ISS	9.907.043,00	10.163.491,50	256.448,50	
1.9.3.1.13.02	AUTOS DE ISS	2.943.593,00	7.887.011,83	4.943.418,83	
1.9.3.1.13.03	DIVIDA ATIVA DO ISS	13.405.077,00	3.645.181,81		9.759.895,19
1.9.3.1.37.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE TURISMO	-	-		
1.9.3.1.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	520.962,00	1.180.388,89	659.426,89	
1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	520.962,00	1.180.388,89	659.426,89	
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	121.191,00	273.232,98	152.041,98	
1.9.3.2.48.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM	-	-		
1.9.3.2.48.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE MULTAS APLICADAS PELO TCM - PRINCIPAL	-	-		
1.9.3.2.49.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE RESTITUIÇÕES TCM	-	-		
1.9.3.2.49.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE RESTITUIÇÕES TCM- PRINCIPAL	-	-		
1.9.3.2.50.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	196.810,24	196.810,24	
1.9.3.2.50.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - PRINCIPAL	-	196.810,24	196.810,24	
1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	121.191,00	76.422,74		44.768,26
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	121.191,00	-		121.191,00
1.9.3.2.99.02	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OBRAS/EDIFICIOS/SOLO	-	3.114,39	3.114,39	
1.9.3.2.99.03	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.AMBIENTAIS	-	-		
1.9.3.2.99.04	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.FUNC.ESTABELECIMENTO	-	35.858,07	35.858,07	
1.9.3.2.99.05	REC.DIV.ATIVA-M.A.I.OUT.AUTOS INFRACAO	-	37.450,28	37.450,28	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	113.341,00	934.277,04	820.936,04	
1.9.9.0.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	113.341,00	-		113.341,00
1.9.9.0.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	-	-		
1.9.9.0.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	113.341,00	-		113.341,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	934.277,04	934.277,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	608.656.512,00	89.669.788,52		518.986.723,48
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	384.006.460,00	81.378.531,06		302.627.928,94
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	162.916.047,00	21.139.448,32		141.776.598,68
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	221.090.413,00	60.239.082,74		160.851.330,26
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	962.597,00	409.854,25		552.742,75
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	961.597,00	409.854,25		551.742,75
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	961.597,00	409.854,25		551.742,75
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	-		1.000,00
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00	-		1.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.687.455,00	7.881.403,21		215.806.051,79
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	223.687.455,00	7.881.403,21		215.806.051,79
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	171.123.443,00	2.381.403,21		168.742.039,79
2.4.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	72.716.486,00	-		72.716.486,00
2.4.7.1.02.01	TRANSFERENCIA CONVENIO PARA EDUCACAO	72.716.486,00	-		72.716.486,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	98.406.957,00	2.381.403,21		96.025.553,79
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	51.088.698,00	4.000.000,00		47.088.698,00
2.4.7.2.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	22.476.290,00	-		22.476.290,00
2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	28.612.408,00	4.000.000,00		24.612.408,00
2.4.7.4.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.475.314,00	1.500.000,00	24.686,00	
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-		
2.5.9.0.01.01	INDENIZACOES	-	-		
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
9.0.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	(375.293.021,00)	(350.582.101,22)	24.710.919,78	
9.7.0.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(375.293.021,00)	(350.582.101,22)	24.710.919,78	
9.7.2.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(375.293.021,00)	(350.582.101,22)	24.710.919,78	
9.7.2.1.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE - TRANSFERENCIA DA UNIAO	(147.140.042,00)	(135.621.721,80)	11.518.320,20	
9.7.2.1.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(146.320.109,00)	(135.026.685,74)	11.293.423,26	
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(146.155.889,00)	(135.024.964,56)	11.130.924,44	
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	(164.220,00)	(1.721,18)	162.498,82	
9.7.2.1.36.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(819.933,00)	(595.036,06)	224.896,94	
9.7.2.2.00.00	DEDUCOES SOBRE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(228.152.979,00)	(214.960.379,42)	13.192.599,58	
9.7.2.2.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	(228.152.979,00)	(214.960.379,42)	13.192.599,58	
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(186.139.688,00)	(175.470.747,21)	10.668.940,79	
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(41.224.953,00)	(38.619.347,83)	2.605.605,17	
9.7.2.2.01.03	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-	-		
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	(788.338,00)	(870.284,38)		81.946,38
Total:		4.670.423.395,00	3.592.841.931,91	26.210.919,78	1.103.792.382,87

ORÇAMENTO GERAL

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	114.309.887,00		114.309.887,00	111.228.037,35	3.081.849,65
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.492.032,00		91.492.032,00	90.484.568,10	1.007.463,90
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.817.855,00		22.817.855,00	20.743.469,25	2.074.385,75
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.385.000,00		8.385.000,00	1.430.812,41	6.954.187,59
TOTAL		122.694.887,00		122.694.887,00	112.658.849,76	10.036.037,24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.061.766.883,00	4.061.766.883,00	3.503.172.143,39	(558.594.739,61)
Receita Tributária	1.369.163.430,00	1.369.163.430,00	1.350.456.161,24	(18.707.268,76)
Receita de Contribuições	162.216.256,00	162.216.256,00	181.002.948,36	18.786.692,36
Receita Patrimonial	134.954.083,00	134.954.083,00	48.936.190,45	(86.017.892,55)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.548.053,00	2.548.053,00	973.074,19	(1.574.978,81)
Transferências Correntes	2.300.414.363,00	2.300.414.363,00	1.461.217.045,01	(839.197.317,99)
Outras Receitas Correntes	92.470.698,00	92.470.698,00	460.586.724,14	368.116.026,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	608.656.512,00	608.656.512,00	89.669.788,52	(518.986.723,48)
Operações de Crédito	384.006.460,00	384.006.460,00	81.378.531,06	(302.627.928,94)
Alienação de Bens	962.597,00	962.597,00	409.854,25	(552.742,75)
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	223.687.455,00	223.687.455,00	7.881.403,21	(215.806.051,79)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.670.423.395,00	4.670.423.395,00	3.592.841.931,91	(1.077.581.463,09)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.670.423.395,00	4.670.423.395,00	3.592.841.931,91	(1.077.581.463,09)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	3.909.364,21	3.909.364,21
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.670.423.395,00	4.670.423.395,00	3.596.751.296,12	(1.073.672.098,88)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

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)	110.977.427,00	114.309.887,00	111.228.037,35	110.610.539,97	108.949.371,51	3.081.849,65
Pessoal e Encargos Sociais	90.166.572,00	91.492.032,00	90.484.568,10	90.070.404,75	89.793.765,93	1.007.463,90
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.810.855,00	22.817.855,00	20.743.469,25	20.540.135,22	19.155.605,58	2.074.385,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.698.000,00	8.385.000,00	1.430.812,41	761.172,29	736.007,63	6.954.187,59
Investimentos	8.698.000,00	8.385.000,00	1.430.812,41	761.172,29	736.007,63	6.954.187,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	119.675.427,00	122.694.887,00	112.658.849,76	111.371.712,26	109.685.379,14	10.036.037,24
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)	119.675.427,00	122.694.887,00	112.658.849,76	111.371.712,26	109.685.379,14	10.036.037,24
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	4.550.747.968,00	4.547.728.508,00	3.021.143.669,93	-	-	1.526.584.838,07
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	462.948.776,43	-	-	(462.948.776,43)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.670.423.395,00	4.670.423.395,00	3.596.751.296,12	111.371.712,26	109.685.379,14	1.073.672.098,88

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	22.717,12	1.146.617,90	909.766,41	909.766,41	252.265,51	7.303,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	508.876,41	461.071,83	461.071,83	47.804,58	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.717,12	637.741,49	448.694,58	448.694,58	204.460,93	7.303,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.107.621,52	1.965.456,71	1.675.148,13	1.675.148,13	1.320.126,60	77.803,50
INVESTIMENTOS	1.107.621,52	1.965.456,71	1.675.148,13	1.675.148,13	1.320.126,60	77.803,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.130.338,64	3.112.074,61	2.584.914,54	2.584.914,54	1.572.392,11	85.106,60

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.688.977,17	3.015.159,03	3.009.772,75	19,20	1.694.344,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	216.567,12	216.567,12	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688.977,17	2.798.591,91	2.793.205,63	19,20	1.694.344,25
DESPESAS DE CAPITAL	53.600,00	974.650,40	1.028.250,40	-	(0,00)
INVESTIMENTOS	53.600,00	974.650,40	1.028.250,40	-	(0,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.742.577,17	3.989.809,43	4.038.023,15	19,20	1.694.344,25

BALANÇO FINANCEIRO

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.592.841.931,91	3.199.852.642,51
Ordinária	3.658.551.444,51	1.188.761.834,05
Vinculada	284.872.588,62	2.351.112.822,54
Recursos Vinculados à Educação	-	1.188.712.257,01
Recursos Vinculados à Saúde	-	825.252.452,76
Outras Destinações de Recursos	284.872.588,62	337.148.112,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	350.582.101,22	340.022.014,08
Transferências Financ. Recebidas (II)	9.032.417,37	6.375.267,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.909.364,21	249.521,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	5.123.053,16	6.125.745,78
Recebimentos Extraorçamentários (III)	117.983.016,46	83.656.847,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.287.137,50	3.112.074,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.686.333,12	3.989.809,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	114.857.208,27	76.554.963,85
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	152.337,57	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	189.489.227,23	153.091.834,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.489.227,23	153.091.834,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.909.346.592,97	3.442.976.592,38

BALANÇO FINANCEIRO

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	112.658.849,76	117.215.324,45
Ordinária	111.452.540,90	109.126.466,30
Vinculada	1.206.308,86	8.088.858,15
Outras Destinações de Recursos	1.206.308,86	8.088.858,15
Transferências Financ. Concedidas (VII)	3.333.987.169,22	3.049.352.051,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.021.143.669,93	2.854.058.845,92
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	312.843.499,29	195.293.205,16
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	115.280.370,20	86.919.989,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.584.914,54	4.707.281,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.038.023,15	1.418.464,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.906.399,34	76.130.062,94
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.751.033,17	4.664.180,90
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	347.420.203,79	189.489.227,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	347.420.203,79	189.489.227,23
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.909.346.592,97	3.442.976.592,38

BALANÇO PATRIMONIAL
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	380.484.196,32	327.854.248,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	347.420.203,79	189.489.227,23
Créditos a Curto Prazo	32.929.429,22	138.190.189,20
Estoques	134.563,31	174.831,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.323.358.510,69	1.228.963.593,15
Ativo Realizável a Longo Prazo	859.491.045,46	766.851.263,34
Créditos a Longo Prazo	859.491.045,46	766.851.263,34
Investimentos	260.646.036,09	259.048.503,47
Imobilizado	203.221.429,14	203.063.826,34
TOTAL DO ATIVO	1.703.842.707,01	1.556.817.841,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	201.254.740,91	211.028.890,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	264.772,88	216.567,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	163.696.992,24	184.710.675,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	364,61	269,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.292.611,18	26.101.378,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	276.730.031,78	210.321.952,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	210.089.591,77	128.711.060,71
Demais Obrigações a Longo Prazo	66.640.440,01	81.610.891,43
TOTAL DO PASSIVO	477.984.772,69	421.350.843,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.225.857.934,32	1.135.466.998,05
Resultado do Exercício	114.301.777,44	(181.842.311,00)
Resultado de Exercícios Anteriores	1.640.659.370,61	1.822.501.681,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	(529.103.213,73)	(505.192.372,56)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.225.857.934,32	1.135.466.998,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.703.842.707,01	1.556.817.841,18

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	347.420.203,79	189.489.227,23
ATIVO PERMANENTE	1.356.422.503,22	1.367.328.613,95
TOTAL DO ATIVO	1.703.842.707,01	1.556.817.841,18
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	18.513.530,62	14.784.580,87
PASSIVO PERMANENTE	460.841.697,17	410.708.620,01
TOTAL DO PASSIVO	479.355.227,79	425.493.200,88
SALDO PATRIMONIAL	1.224.487.479,22	1.131.324.640,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015

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	1.844.553,62
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.806.285,97	1.844.553,62

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

23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	183.864.795,84	20.709.973,08
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	30.789.347,95	27.008.251,97
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	114.252.529,38	126.986.421,31
Total	328.906.673,17	174.704.646,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.596.600.902,79	3.185.673.331,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.350.456.161,24	1.368.385.382,76
IMPOSTOS	1.336.181.609,85	1.350.143.308,54
TAXAS	14.274.551,39	18.242.074,22
CONTRIBUIÇÕES	181.002.948,36	130.362.902,68
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	181.002.948,36	130.362.902,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.698.800,41	16.048.632,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.698.800,41	16.048.632,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	180.374.201,98	112.160.208,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	85.261.159,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	149.169.686,52	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.204.515,46	26.899.049,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.478.130.865,59	1.497.375.731,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.032.417,37	6.375.267,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.467.808.485,85	1.491.000.463,53
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.289.962,37	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	23.999.320,98	31.209.557,62
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.597.537,62	6.452.169,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.401.783,36	24.757.388,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363.938.604,23	30.130.915,97
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,91	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363.938.596,32	30.130.915,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.482.299.125,35	3.367.515.642,59
PESSOAL E ENCARGOS	90.339.903,33	81.957.390,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.848.237,15	68.129.724,44
ENCARGOS PATRONAIS	15.491.666,18	13.827.666,46
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.609,68	8.601,54
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.609,68	8.601,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.773.155,15	30.293.034,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	212.430,39	443.524,65
SERVIÇOS	21.672.392,71	29.116.338,89
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	888.332,05	733.171,23
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.661.689,46	522.130,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.661.689,46	522.130,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.334.025.436,87	3.182.004.200,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.333.987.169,22	3.181.968.234,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.267,65	35.965,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	25.412.122,32	71.640.684,69
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	25.412.122,32	71.640.684,69
TRIBUTÁRIAS	3.521,60	19.184,00
CONTRIBUIÇÕES	3.521,60	19.184,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.686,94	1.070.415,75
PREMIAÇÕES	75.686,94	1.070.415,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	114.301.777,44	(181.842.311,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.436.320,42	11.367.872,11
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	81.378.531,06	128.711.060,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	409.854,25	322.229,83

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	9.974.799,85	2.973.470,62	6.622.937,69	1.572.411,31	4.752.921,47
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	979.648,29	5.613.624,72	5.778.070,30	-	815.202,71
CONSIGNAÇÕES	3.830.132,73	109.243.583,55	100.128.329,04	-	12.945.387,24
INSS	1.532.834,58	24.963.975,13	24.987.402,34	-	1.509.407,37
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.235.714,65	50.174.562,69	40.975.756,44	-	11.434.520,90
IPM	61.583,50	34.105.045,73	34.165.170,26	-	1.458,97
TOTAL	14.784.580,87	117.830.678,89	112.529.337,03	1.572.411,31	18.513.511,42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.627.214.106,60	3.088.562.248,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.041.955.098,38	1.579.818.888,44
Receita Tributária	1.350.456.161,24	1.260.584.517,94
Receita de Contribuições	181.002.948,36	130.362.902,68
Receita Patrimonial	17.725.734,13	70.473.413,58
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	973.074,19	575.218,89
Remuneração das Disponibilidades	31.210.456,32	26.899.049,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	460.586.724,14	90.923.786,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.470.249.462,38	1.432.188.396,02
Intergovernamentais	1.455.547.967,85	1.422.409.413,31
da União	592.271.607,35	577.366.295,46
de Estados	863.276.360,50	845.043.117,85
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.032.417,37	6.375.267,70
Outras Transferências Correntes	5.669.077,16	3.403.715,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.009.545,84	76.554.963,85
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	5.613.624,72	1.526.029,26
Recebimentos de Consignações	109.243.583,55	75.028.934,59
Outros recebimentos Extraorçamentários	152.337,57	-
DESEMBOLSOS	3.558.216.910,93	3.240.685.394,93
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	108.911.103,86	103.862.672,39
Administração	108.911.103,86	103.862.672,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.334.025.436,87	3.049.902.732,92
Intergovernamentais	-	-
A União	-	-
A Estados e ao Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.333.987.169,22	3.049.352.051,08
Outras Transferências Concedidas	38.267,65	550.681,84
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.280.370,20	86.919.989,62
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	5.778.070,30	1.416.538,72
Pagamentos de Consignações	100.128.329,04	74.713.524,22
Pagamentos de Restos a Pagar	6.622.937,69	6.125.745,78
Processados	4.038.023,15	1.418.464,04
Não Processados	2.584.914,54	4.707.281,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.751.033,17	4.664.180,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	68.997.195,67	(152.123.146,62)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	409.854,25	322.229,83
Alienações de Bens	409.854,25	322.229,83
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	736.007,63	5.700.086,18
Aquisição de Ativo não Circulante	287.360,05	1.047.644,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	448.647,58	4.652.441,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(326.153,38)	(5.377.856,35)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	89.259.934,27	193.898.395,92
Operações de Crédito	81.378.531,06	128.711.060,71
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	7.881.403,21	65.187.335,21
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	89.259.934,27	193.898.395,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	157.930.976,56	36.397.392,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	189.489.227,23	153.091.834,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	347.420.203,79	189.489.227,23



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.889.554,49
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.542.030,92
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	3.347.523,57
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	10.889.554,49
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	310.740,64
Operações de Crédito	-	Investimento	310.740,64
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	10.514.756,50	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	10.514.756,50	TOTAL DA DESPESA	11.200.295,13
DÉFICIT	685.538,63	SUPERÁVIT	-
TOTAL	11.200.295,13	TOTAL	11.200.295,13

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	10.889.554,49
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	310.740,64
REPASSE RECEBIDO	10.514.756,50	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	685.538,63	SUPERÁVIT	-
TOTAL	11.200.295,13	TOTAL	11.200.295,13

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.889.554,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.542.030,92
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.584.090,80	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	569,10		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.835.975,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	361.523,05		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.277,07		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	353.746,18		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		957.940,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	957.940,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.347.523,57
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.347.523,57	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	35.372,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.579,30		
3.3.9.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.185,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	218.250,78		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.916,13		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.339.935,92		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	481.909,24		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.586,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	614,28		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.745,54		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.429,38		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			310.740,64
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			310.740,64
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		310.740,64	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.740,64		
TOTAL				11.200.295,13

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	136.864,72	8.486.730,53	8.623.595,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	22.151,42	8.486.730,53	8.508.881,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.323,80	8.486.730,53	8.494.054,33
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		944.699,61	944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.542.030,92	7.542.030,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	2.576.699,88		2.576.699,88
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	2.576.699,88		2.576.699,88
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	2.523.691,13		2.523.691,13
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	768.520,10		768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	688.520,26		688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
TOTAL		2.713.564,60	8.486.730,53	11.200.295,13

ORÇAMENTO GERAL

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	8.623.595,25		8.623.595,25
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.508.881,95		8.508.881,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.494.054,33		8.494.054,33
04.122.0001.1833.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.1833.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E VEICULOS	7.323,80		7.323,80
04.122.0001.2852.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2852.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	944.699,61		944.699,61
04.122.0001.2872.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0001.2872.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.542.030,92		7.542.030,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.122.0082.1834.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14.827,62		14.827,62
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
04.126.0001.1832.0001	AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	114.713,30		114.713,30
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	2.441.852,36	134.847,52	2.576.699,88
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	2.441.852,36	134.847,52	2.576.699,88
11.333.0008.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0008.1670.0001	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO	36.498,75		36.498,75
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	2.388.843,61	134.847,52	2.523.691,13
11.333.0026.1662.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1662.0001	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	1.755.171,03		1.755.171,03
11.333.0026.1666.0000	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	633.672,58	134.847,52	768.520,10
11.333.0026.1666.0001	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA SOLIDARIA	553.672,74	134.847,52	688.520,26
11.333.0026.1666.0003	PROMOCAO DO FOMENTO PARA A ECONOMIA CRIATIVA	79.999,84		79.999,84
11.333.0027.0000.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0000	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANCAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
11.333.0027.1669.0001	ATRACAO DE INVESTIMENTOS, INDUCAO DE POLOS ESTRUTURANTES E EXPANSAO DA BASE ECONOMICA DO MUNICIPIO	16.510,00		16.510,00
TOTAL		11.065.447,61	134.847,52	11.200.295,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	-	8.623.595,25
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	-	-	2.576.699,88	-
TOTAL				11.200.295,13

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 2015

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 CRED	-	-	-	-
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	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.676.901,00	230.000,00	13.906.901,00	10.889.554,49	3.017.346,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.099.845,00		8.099.845,00	7.542.030,92	557.814,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.577.056,00	230.000,00	5.807.056,00	3.347.523,57	2.459.532,43
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.062.912,00	60.000,00	1.122.912,00	310.740,64	812.171,36
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.062.912,00	60.000,00	1.122.912,00	310.740,64	812.171,36
	TOTAL	14.739.813,00	290.000,00	15.029.813,00	11.200.295,13	3.829.517,87

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015 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)	16.468.307,00	15.029.813,00	10.514.756,50	(4.515.056,50)
DÉFICIT (VIII)	-	-	685.538,63	685.538,63
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	16.468.307,00	15.029.813,00	11.200.295,13	(3.829.517,87)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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)	14.119.138,00	13.906.901,00	10.889.554,49	10.798.163,28	10.325.553,70	3.017.346,51
Pessoal e Encargos Sociais	9.349.030,00	8.099.845,00	7.542.030,92	7.510.874,14	7.323.301,50	557.814,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.770.108,00	5.807.056,00	3.347.523,57	3.287.289,14	3.002.252,20	2.459.532,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.349.169,00	1.122.912,00	310.740,64	190.197,80	189.202,80	812.171,36
Investimentos	2.349.169,00	1.122.912,00	310.740,64	190.197,80	189.202,80	812.171,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	16.468.307,00	15.029.813,00	11.200.295,13	10.988.361,08	10.514.756,50	3.829.517,87
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)	16.468.307,00	15.029.813,00	11.200.295,13	10.988.361,08	10.514.756,50	3.829.517,87
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	16.468.307,00	15.029.813,00	11.200.295,13	10.988.361,08	10.514.756,50	3.829.517,87

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	9.459,41	503.387,48	488.160,66	488.160,66	16.986,11	7.700,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	34.102,29	34.102,29	34.102,29	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.459,41	469.285,19	454.058,37	454.058,37	16.986,11	7.700,12
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.306.604,00	218.664,00	218.664,00	-	1.087.940,00
INVESTIMENTOS	-	1.306.604,00	218.664,00	218.664,00	-	1.087.940,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.459,41	1.809.991,48	706.824,66	706.824,66	16.986,11	1.095.640,12

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	38.084,02	875.183,23	769.420,19	-	143.847,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	120.958,91	21.471,60	-	99.487,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.084,02	754.224,32	747.948,59	-	44.359,75
DESPESAS DE CAPITAL	-	820.860,10	820.860,10	-	-
INVESTIMENTOS	-	820.860,10	820.860,10	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	38.084,02	1.696.043,33	1.590.280,29	-	143.847,06

BALANÇO FINANCEIRO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	94.563,87
Ordinária	-	85.130,65
Vinculada	-	9.433,22
Outras Destinações de Recursos	-	9.433,22
Transferências Financ. Recebidas (II)	12.811.861,45	12.813.503,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.514.756,50	12.459.115,67
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.297.104,95	354.387,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	693.561,74	3.657.280,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	211.934,05	1.809.991,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	473.604,58	1.696.043,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.023,11	151.246,12
Saldo do Ex. Anterior (IV)	206.496,32	3.441.857,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	206.496,32	3.441.857,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.711.919,51	20.007.204,98

BALANÇO FINANCEIRO

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.200.295,13	18.097.865,67
Ordinária	11.065.447,61	15.605.862,53
Vinculada	134.847,52	2.492.003,14
Outras Destinações de Recursos	134.847,52	2.492.003,14
Transferências Financ. Concedidas (VII)	105.899,76	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	105.899,76	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.405.724,62	1.702.842,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	706.824,66	459.129,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.590.280,29	1.085.919,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	157.793,99
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	108.619,67	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	-	206.496,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	206.496,32
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.711.919,51	20.007.204,98
	-	-

Nota: Na coluna "Exercício Anterior", estão somados os valores da extinta UO 26201 - FUNCET, uma vez que seus saldos foram incorporados à UO 26101

BALANÇO PATRIMONIAL
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	138.896,12	228.799,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	206.496,32
Créditos a Curto Prazo	108.619,67	-
Estoques	29.495,76	22.198,07
VPD Pagas Antecipadamente	780,69	105,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.046.425,16	7.639.695,75
Imobilizado	8.046.425,16	7.639.695,75
TOTAL DO ATIVO	8.185.321,28	7.868.495,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	619.033,23	1.829.791,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	126.697,66	120.958,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	329.664,72	1.714.547,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	833,32	833,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	161.837,53	(6.547,87)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	619.033,23	1.829.791,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	7.566.288,05	6.038.704,03
Resultado do Exercício	1.564.644,69	756.254,94
Resultado de Exercícios Anteriores	7.801.088,09	7.044.833,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.799.444,73)	(1.762.384,06)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.566.288,05	6.038.704,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.185.321,28	7.868.495,39

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	206.496,32
ATIVO PERMANENTE	8.185.321,28	7.661.999,07
TOTAL DO ATIVO	8.185.321,28	7.868.495,39
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.918.477,94	3.547.030,37
PASSIVO PERMANENTE	106,35	-
TOTAL DO PASSIVO	1.918.584,29	3.547.030,37
SALDO PATRIMONIAL	6.266.736,99	4.321.465,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015	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	700.214,47	700.214,47
Obrigações Contratuais	729.482,04	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.429.696,51	700.214,47

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.900.796,45)	(3.487.796,24)
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	(17.681,49)	147.262,19
Total	(1.918.477,94)	(3.340.534,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.469.157,43	14.203.092,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	94.563,87
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	94.563,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.811.861,45	14.108.528,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.811.861,45	14.108.528,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	657.295,98	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	657.295,98	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.904.512,74	13.446.837,17
PESSOAL E ENCARGOS	7.512.130,26	9.129.738,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.192.667,09	7.527.572,09
ENCARGOS PATRONAIS	1.319.463,17	1.602.166,72
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	569,10	796,74
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	569,10	796,74
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.550.537,75	4.178.655,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	96.431,76	106.337,85
SERVIÇOS	3.377.657,81	3.630.390,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.076.448,18	441.926,39
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	257.681,16	126.428,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.899,76	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	151.781,40	103.131,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	614,28	11.218,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	614,28	60,95
CONTRIBUIÇÕES	-	11.157,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(417.019,81)	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(417.019,81)	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.564.644,69	756.254,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	408.861,80	3.765.070,75
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	3.553.578,24	685.538,63	2.297.104,95	16.986,11	1.925.025,81
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	(6.547,87)	8.023,11	-	-	1.475,24
INSS	(6.154,88)	6.154,88	-	-	-
ISS	532,32	-	-	-	532,32
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	942,92	-	-	-	942,92
IPM	(1.868,23)	1.868,23	-	-	-
TOTAL	3.547.030,37	693.561,74	2.297.104,95	16.986,11	1.926.501,05

Nota: Na coluna "Exercício Anterior", estão somados os valores da extinta UO 26201 - FUNCET, uma vez que seus saldos foram incorporados à UO 26101

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.819.884,56	13.059.313,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	94.563,87
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	94.563,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.811.861,45	12.813.503,12
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	12.811.861,45	12.813.503,12
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.023,11	151.246,12
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	8.023,11	151.246,12
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	12.837.178,08	13.800.463,20
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	10.325.553,70	11.994.488,81
Administração	8.274.372,98	10.574.575,50
Trabalho	2.051.180,72	1.393.297,31
Cultura	-	26.616,00
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	105.899,76	103.131,40
Intergovernamentais	-	-
A União	-	-
A Estados e ao Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	105.899,76	-
Outras Transferências Concedidas	-	103.131,40
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.405.724,62	1.702.842,99
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	157.793,99
Pagamentos de Restos a Pagar	2.297.104,95	1.545.049,00
Processados	1.590.280,29	1.085.919,43
Não Processados	706.824,66	459.129,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	108.619,67	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(17.293,52)	(741.150,09)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

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	189.202,80	2.494.210,65
Aquisição de Ativo não Circulante	189.202,80	2.470.913,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	23.296,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(189.202,80)	(2.494.210,65)

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	(206.496,32)	(3.235.360,74)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	206.496,32	3.441.857,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	206.496,32

Nota: Na coluna "Exercício Anterior", estão somados os valores da extinta UO 26201 - FUNCET, uma vez que seus saldos foram incorporados à UO 26101



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	44.541.459,44
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	34.079.349,54
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	10.462.109,90
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	44.541.459,44
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	257.755.376,03
Operações de Crédito	-	Investimento	257.755.376,03
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	183.807.727,98	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	183.807.727,98	TOTAL DA DESPESA	302.296.835,47
DÉFICIT	118.489.107,49	SUPERÁVIT	-
TOTAL	302.296.835,47	TOTAL	302.296.835,47

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	44.541.459,44
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	257.755.376,03
REPASSE RECEBIDO	183.807.727,98	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	118.489.107,49	SUPERÁVIT	-
TOTAL	302.296.835,47	TOTAL	302.296.835,47

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			44.541.459,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.079.349,54
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		28.872.189,86	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.910,31		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.547.313,03		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	946.622,30		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.563,68		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.661,44		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	217.119,10		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		5.207.159,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.207.159,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.462.109,90
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		10.462.109,90	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	67.920,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	509.148,73		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	233.238,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.410,53		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.892.140,82		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.512.668,62		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	533.172,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.815,66		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.745,08		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	534.849,46		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			257.755.376,03
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			257.755.376,03
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		257.755.376,03	

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
4.4.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.013.303,77		
4.4.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.060.784,29		
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.042.383,22		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	165.771.091,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809.891,40		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.228.770,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.227.150,85		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.602.001,50		
TOTAL				302.296.835,47

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		34.079.349,54	34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS		34.079.349,54	34.079.349,54
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS	4.854.941,27		4.854.941,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	4.898.782,93		4.898.782,93
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	238.550.520,79	10.185.769,12	248.736.289,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		10.157.219,12	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA		10.157.219,12	10.157.219,12
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		28.550,00	28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	238.550.520,79		238.550.520,79
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	638.974,17		638.974,17

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	418.421,42		418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	220.552,75		220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	220.552,75		220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	71.184.723,25		71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	2.733.870,81		2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	7.679.971,82		7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	60.380.444,50		60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	54.950.658,75		54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	5.755.728,63		5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	8.198.938,41		8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	4.987.859,00		4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	26.011.318,72		26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	9.992.712,99		9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	111.776.164,62		111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	393.799,15		393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	393.799,15		393.799,15

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	5.307.007,18		5.307.007,18
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	90.884.882,95		90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	15.190.475,34		15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	15.190.475,34		15.190.475,34
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0000.0000.0000	LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.727.471,82		9.727.471,82
TOTAL		258.031.716,81	44.265.118,66	302.296.835,47

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2311.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	34.079.349,54		34.079.349,54
04.122.0001.2311.0001	VENCIMENTOS DE SERVIDORES, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS BENEFICIOS	34.079.349,54		34.079.349,54
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
10.301.0020.1690.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - PREURBIS		4.854.941,27	4.854.941,27
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
12.365.0020.1120.0007	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		4.898.782,93	4.898.782,93
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	72.810.125,56	175.926.164,35	248.736.289,91
15.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.122.0001.2337.0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	9.626.219,12	531.000,00	10.157.219,12
15.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.128.0082.2019.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	28.550,00		28.550,00
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.155.356,44	175.395.164,35	238.550.520,79
15.451.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	32.815,66	606.158,51	638.974,17
15.451.0020.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0020.1022.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		418.421,42	418.421,42
15.451.0020.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0020.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS E ACOES DO PREURBIS	32.815,66	187.737,09	220.552,75
15.451.0100.0000.0000	DRENAGEM URBANA DE FORTALEZA - DRENURB	9.460.475,64	61.724.247,61	71.184.723,25
15.451.0100.1007.0000	OBRAS COMPLEMENTARES PARA O PROGRAMA DO DRENURB	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1007.0001	IMPLANTACAO E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	82.870,81	2.651.000,00	2.733.870,81
15.451.0100.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA DAS OBRAS DO DRENURB	2.567.632,19	5.112.339,63	7.679.971,82
15.451.0100.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS - DRENURB	390.436,12		390.436,12
15.451.0100.1676.0000	AMPLIACAO E DESOBSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0100.1676.0001	AMPLIACAO E RESTAURACAO DA REDE DE DRENAGEM URBANA	6.419.536,52	53.960.907,98	60.380.444,50
15.451.0101.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	35.193.379,70	19.757.279,05	54.950.658,75
15.451.0101.1012.0000	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1012.0001	EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS	4.261.004,77	1.494.723,86	5.755.728,63
15.451.0101.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.101,00		4.101,00
15.451.0101.1673.0000	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E CONSULTORIA	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1673.0001	GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE PROJETOS E OBRAS	6.658.938,41	1.540.000,00	8.198.938,41
15.451.0101.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1674.0001	DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES DE IMOVEIS, TERRENOS E INTERFERENCIAS	761.825,00	4.226.034,00	4.987.859,00
15.451.0101.1677.0000	MELHORIA DA MALHA VIARIA	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1677.0001	OPERACIONALIZACAO DA USINA DE ASFALTO	18.011.318,72	8.000.000,00	26.011.318,72
15.451.0101.1679.0000	ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0101.1679.0001	ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, VIARIA E EDIFICACOES	5.496.191,80	4.496.521,19	9.992.712,99
15.451.0102.0000.0000	TRANSPORTE URBANO - TRANSFOR	18.468.685,44	93.307.479,18	111.776.164,62
15.451.0102.1022.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1022.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		393.799,15	393.799,15
15.451.0102.1674.0000	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18
15.451.0102.1674.0001	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO, LICENCAS E DESPESAS AFINS	53.169,26	5.253.837,92	5.307.007,18

ORÇAMENTO GERAL

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0102.1680.0000	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1680.0001	IMPLANTACAO, RESTAURACAO E ALARGAMENTO DE VIAS URBANAS E CORREDORES DE TRANSPORTE	13.199.506,27	77.685.376,68	90.884.882,95
15.451.0102.1839.0000	GESTAO DO TRANSPORTE URBANO	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
15.451.0102.1839.0001	ELABORACAO, GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS	5.216.009,91	9.974.465,43	15.190.475,34
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0000.0000.0000	LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1243.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
27.813.0005.1243.0008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.049.079,23	4.678.392,59	9.727.471,82
TOTAL		111.938.554,33	190.358.281,14	302.296.835,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	-	34.079.349,54
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	4.854.941,27	-	4.898.782,93
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	248.736.289,91	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	-	-	9.727.471,82	-
TOTAL				302.296.835,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Exercício 2015

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-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

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

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	47.213.030,00		47.213.030,00	44.541.459,44	2.671.570,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.505.488,00		36.505.488,00	34.079.349,54	2.426.138,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.707.542,00		10.707.542,00	10.462.109,90	245.432,10
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	378.729.980,00	22.037.920,00	400.767.900,00	257.755.376,03	143.012.523,97
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	378.729.980,00	22.037.920,00	400.767.900,00	257.755.376,03	143.012.523,97
TOTAL		425.943.010,00	22.037.920,00	447.980.930,00	302.296.835,47	145.684.094,53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015 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)	390.717.971,00	447.980.930,00	183.807.727,98	(264.173.202,02)
DÉFICIT (VIII)	-	-	118.489.107,49	118.489.107,49
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	390.717.971,00	447.980.930,00	302.296.835,47	(145.684.094,53)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	45.576.459,00	-	(45.576.459,00)
Superávit Financeiro	-	45.576.459,00	-	(45.576.459,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

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)	46.684.493,00	47.213.030,00	44.541.459,44	43.634.936,28	42.333.904,54	2.671.570,56
Pessoal e Encargos Sociais	34.248.074,00	36.505.488,00	34.079.349,54	34.033.281,74	33.948.328,69	2.426.138,46
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.436.419,00	10.707.542,00	10.462.109,90	9.601.654,54	8.385.575,85	245.432,10
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	344.033.478,00	400.767.900,00	257.755.376,03	162.964.510,79	141.473.823,44	143.012.523,97
Investimentos	344.033.478,00	400.767.900,00	257.755.376,03	162.964.510,79	141.473.823,44	143.012.523,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	390.717.971,00	447.980.930,00	302.296.835,47	206.599.447,07	183.807.727,98	145.684.094,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	390.717.971,00	447.980.930,00	302.296.835,47	206.599.447,07	183.807.727,98	145.684.094,53
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	390.717.971,00	447.980.930,00	302.296.835,47	206.599.447,07	183.807.727,98	145.684.094,53

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.692.412,80	1.515.354,31	50.763,93	50.763,93	3.055.393,28	101.609,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	44.977,57	12.380,76	12.380,76	32.596,81	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.692.412,80	1.470.376,74	38.383,17	38.383,17	3.022.796,47	101.609,90
DESPESAS DE CAPITAL	648.610,00	26.641.289,12	10.024.184,21	10.024.184,21	18.730.994,56	(1.465.279,65)
INVESTIMENTOS	648.610,00	26.641.289,12	10.024.184,21	10.024.184,21	18.730.994,56	(1.465.279,65)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.341.022,80	28.156.643,43	10.074.948,14	10.074.948,14	21.786.387,84	(1.363.669,75)

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.219,21	4.919.703,88	4.919.703,88	-	2.219,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841,38	116.348,83	116.348,83	-	841,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377,83	4.803.355,05	4.803.355,05	-	1.377,83
DESPESAS DE CAPITAL	4.078.629,44	54.972.197,41	48.240.337,06	5.598.540,99	5.211.948,80
INVESTIMENTOS	4.078.629,44	54.972.197,41	48.240.337,06	5.598.540,99	5.211.948,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	4.080.848,65	59.891.901,29	53.160.040,94	5.598.540,99	5.214.168,01

Na coluna "Exercício Anterior", estão somados os valores da extinta UO 52101 - SECOPA, uma vez que seus saldos foram incorporados à UO 27101

BALANÇO FINANCEIRO

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	247.042.717,06	239.798.363,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	183.807.727,98	184.788.616,05
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	63.234.989,08	55.009.747,19
Recebimentos Extraorçamentários (III)	118.489.107,49	83.918.259,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	95.697.388,40	27.691.296,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.791.719,09	56.226.962,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	365.531.824,55	323.716.622,77
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	302.296.835,47	268.706.875,58
Ordinária	111.938.554,33	136.307.455,85
Vinculada	190.358.281,14	132.399.419,73
Outras Destinações de Recursos	190.358.281,14	132.399.419,73
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	63.234.989,08	55.009.747,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.074.948,14	3.289.705,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	53.160.040,94	51.720.041,52
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	365.531.824,55	323.716.622,77

Na coluna "Exercício Anterior", estão somados os valores da extinta UO 52101 - SECOPA, uma vez que seus saldos foram incorporados à UO 27101

BALANÇO PATRIMONIAL
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	82.807,07	77.826,36
Créditos a Curto Prazo	2.000,00	5.000,00
Estoques	78.952,64	36.393,16
VPD Pagas Antecipadamente	1.854,43	36.433,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	236.495.912,37	141.461.692,07
Imobilizado	236.495.912,37	141.461.692,07
TOTAL DO ATIVO	236.578.719,44	141.539.518,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	34.351.479,95	74.120.032,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	589.093,21	73.971,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.747.484,90	73.998.722,63
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.901,84	47.339,07
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	34.351.479,95	74.120.032,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	202.227.239,49	67.419.485,59
Resultado do Exercício	136.609.947,88	128.618.188,58
Resultado de Exercícios Anteriores	60.325.911,22	(68.292.277,36)
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.291.380,39	7.093.574,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.227.239,49	67.419.485,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.578.719,44	141.539.518,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	236.578.719,44	141.539.518,43
TOTAL DO ATIVO	236.578.719,44	141.539.518,43
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	122.339.605,75	94.470.416,17
PASSIVO PERMANENTE	7.583.332,74	-
TOTAL DO PASSIVO	129.922.938,49	94.470.416,17
SALDO PATRIMONIAL	106.655.780,95	47.069.102,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	317.002.871,76	106.616.687,55
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	317.002.871,76	106.616.687,55
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	142.381.712,44	27.087.870,49
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	184.302.652,44	69.008.810,49

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(37.946.536,21)	(60.970.295,20)
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	(77.456.291,86)	(21.091.426,25)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(6.936.777,68)	(12.408.694,72)
Total	(122.339.605,75)	(94.470.416,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.333.135,73	256.824.771,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	247.042.717,06	256.824.771,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.042.717,06	256.824.771,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.418,67	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.418,67	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.723.187,85	128.206.583,39
PESSOAL E ENCARGOS	33.909.090,75	35.757.395,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.755.308,77	29.139.582,83
ENCARGOS PATRONAIS	6.153.781,98	6.617.812,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.910,31	29.463,12
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.910,31	29.463,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.550.009,93	92.417.119,71
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.819.672,65	15.431.838,07
SERVIÇOS	63.356.510,36	76.529.775,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	373.826,92	455.506,02
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230.361,20	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	230.361,20	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	7.815,66	2.605,22
CONTRIBUIÇÕES	7.815,66	2.605,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	136.609.947,88	128.618.188,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	171.750.955,11	203.700.522,20
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Exercício de 2015

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	94.470.416,17	118.489.107,49	63.234.989,08	27.384.928,83	122.339.605,75
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	94.470.416,17	118.489.107,49	63.234.989,08	27.384.928,83	122.339.605,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	247.042.717,06	253.832.037,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	247.042.717,06	253.832.037,52
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	247.042.717,06	253.832.037,52
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	105.568.893,62	112.659.385,65
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	42.333.904,54	54.358.590,24
Administração	33.948.328,69	43.156.115,79
Urbanismo	8.385.575,85	5.391.617,23
Desporto e Lazer	-	5.810.857,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
A União	-	-
A Estados e ao Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.234.989,08	58.300.795,41
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	63.234.989,08	58.300.795,41
Processados	53.160.040,94	51.751.614,13
Não Processados	10.074.948,14	6.549.181,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	141.473.823,44	141.172.651,87

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2015

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	141.473.823,44	141.172.651,87
Aquisição de Ativo não Circulante	81.321.894,97	102.473.761,37
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	60.151.928,47	38.698.890,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(141.473.823,44)	(141.172.651,87)

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	-	-

Na coluna "Exercício Anterior", estão somados os valores da extinta UO 52101 - SECOPA, uma vez que seus saldos foram incorporados à UO 27101



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	24.465.442,23
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	18.009.374,99
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	6.456.067,24
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	24.465.442,23
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	954.239,40
Operações de Crédito	-	Investimento	954.239,40
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	24.765.520,78	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	24.765.520,78	TOTAL DA DESPESA	25.419.681,63
DÉFICIT	654.160,85	SUPERÁVIT	-
TOTAL	25.419.681,63	TOTAL	25.419.681,63

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	24.465.442,23
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	954.239,40
REPASSE RECEBIDO	24.765.520,78	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	654.160,85	SUPERÁVIT	-
TOTAL	25.419.681,63	TOTAL	25.419.681,63

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			24.465.442,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.009.374,99
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.463.533,65	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.463,38		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.598.538,42		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	773.827,46		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.124,82		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.579,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	26.000,00		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.545.841,34	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.545.841,34		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.456.067,24
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.456.067,24	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	22.250,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.637,53		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.474,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.842.180,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.135.453,92		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	269.462,37		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.761,80		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.846,25		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			954.239,40
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			954.239,40
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		954.239,40	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	478.000,00		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.239,40		
TOTAL				25.419.681,63

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		24.465.442,23	24.465.442,23
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.456.067,24	6.456.067,24
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		18.009.374,99	18.009.374,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	954.239,40		954.239,40
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
TOTAL		954.239,40	24.465.442,23	25.419.681,63

ORÇAMENTO GERAL

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	24.465.442,23		24.465.442,23
04.122.0001.2307.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2307.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.456.067,24		6.456.067,24
04.122.0001.2375.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
04.122.0001.2375.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.009.374,99		18.009.374,99
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	954.239,40		954.239,40
15.127.0000.0000.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.0000.0000	PLANEJAMENTO DO AMBIENTE NATURAL E DO AMBIENTE CONSTRUIDO	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0000	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
15.127.0088.1842.0001	ELABORACAO, ATUALIZACAO E COMPLEMENTACAO DA LEGISLACAO URBANA	954.239,40		954.239,40
TOTAL		25.419.681,63		25.419.681,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	-	24.465.442,23
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE	-	-	954.239,40	-
TOTAL				25.419.681,63

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 2015

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		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	25.905.061,00	265.000,00	26.170.061,00	24.465.442,23	1.704.618,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.214.761,00	10.000,00	18.224.761,00	18.009.374,99	215.386,01
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.690.300,00	255.000,00	7.945.300,00	6.456.067,24	1.489.232,76
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.863.000,00	60.000,00	2.923.000,00	954.239,40	1.968.760,60
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.863.000,00	60.000,00	2.923.000,00	954.239,40	1.968.760,60
	TOTAL	28.768.061,00	325.000,00	29.093.061,00	25.419.681,63	3.673.379,37

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	22.140.061,00	29.093.061,00	24.765.520,78	(4.327.540,22)
DÉFICIT (VIII)	-	-	654.160,85	654.160,85
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	22.140.061,00	29.093.061,00	25.419.681,63	(3.673.379,37)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

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)	18.205.061,00	26.170.061,00	24.465.442,23	23.923.709,20	23.811.281,38	1.704.618,77
Pessoal e Encargos Sociais	11.705.061,00	18.224.761,00	18.009.374,99	18.008.311,35	17.950.568,18	215.386,01
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.500.000,00	7.945.300,00	6.456.067,24	5.915.397,85	5.860.713,20	1.489.232,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.935.000,00	2.923.000,00	954.239,40	954.239,40	954.239,40	1.968.760,60
Investimentos	3.935.000,00	2.923.000,00	954.239,40	954.239,40	954.239,40	1.968.760,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	22.140.061,00	29.093.061,00	25.419.681,63	24.877.948,60	24.765.520,78	3.673.379,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	22.140.061,00	29.093.061,00	25.419.681,63	24.877.948,60	24.765.520,78	3.673.379,37
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	22.140.061,00	29.093.061,00	25.419.681,63	24.877.948,60	24.765.520,78	3.673.379,37

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	151.330,28	466.774,81	592.408,72	592.408,72	25.696,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	8.613,50	4.915,95	4.915,95	3.697,55	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.330,28	458.161,31	587.492,77	587.492,77	21.998,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,04	517.912,00	439.132,96	439.132,96	0,04	78.779,04
INVESTIMENTOS	0,04	517.912,00	439.132,96	439.132,96	0,04	78.779,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	151.330,32	984.686,81	1.031.541,68	1.031.541,68	25.696,41	78.779,04

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	125.120,23	125.120,23	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	33.531,35	33.531,35	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	91.588,88	91.588,88	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	135.792,00	135.792,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	135.792,00	135.792,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	260.912,23	260.912,23	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	26.057.974,69	22.517.324,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.765.520,78	21.125.596,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.292.453,91	1.391.728,15
Recebimentos Extraorçamentários (III)	654.160,85	1.245.599,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	541.733,03	984.686,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	112.427,82	260.912,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.712.135,54	23.762.923,49
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	25.419.681,63	22.371.195,34
Ordinária	25.419.681,63	21.893.688,84
Vinculada	-	477.506,50
Outras Destinações de Recursos	-	477.506,50
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.292.453,91	1.391.728,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.031.541,68	866.797,06
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	260.912,23	524.931,09
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.712.135,54	23.762.923,49

BALANÇO PATRIMONIAL
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.799,74	65.708,51
Estoques	38.505,59	64.277,78
VPD Pagas Antecipadamente	294,15	1.430,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.250.017,68	1.081.746,12
Imobilizado	2.250.017,68	1.081.746,12
TOTAL DO ATIVO	2.288.817,42	1.147.454,63

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	113.066,27	309.764,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	80.441,36	33.531,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	32.624,91	276.233,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	113.066,27	309.764,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.175.751,15	837.689,97
Resultado do Exercício	1.366.793,65	2.134.667,39
Resultado de Exercícios Anteriores	568.388,21	(1.566.279,18)
Ajustes de Exercícios Anteriores	240.569,29	269.301,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.175.751,15	837.689,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.288.817,42	1.147.454,63

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.288.817,42	1.147.454,63
TOTAL DO ATIVO	2.288.817,42	1.147.454,63
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	732.939,89	1.396.929,36
PASSIVO PERMANENTE	638,45	-
TOTAL DO PASSIVO	733.578,34	1.396.929,36
SALDO PATRIMONIAL	1.555.239,08	(249.474,73)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015	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	494.791,66
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.994.791,66	494.791,66
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	5.646.898,10	1.645.957,71
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.646.898,10	1.645.957,71

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(732.939,89)	(1.396.929,36)
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	(732.939,89)	(1.396.929,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.913.798,72	24.150.287,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.057.974,69	24.150.287,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.057.974,69	24.150.287,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	855.824,03	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	855.824,03	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.547.005,07	22.015.619,76
PESSOAL E ENCARGOS	17.983.184,35	15.595.118,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.663.515,55	12.638.649,09
ENCARGOS PATRONAIS	3.319.668,80	2.956.469,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.463,38	3.203,22
APOSENTADORIA E REFORMAS	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.463,38	3.203,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.560.357,34	6.417.298,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	161.940,85	65.259,96
SERVIÇOS	7.234.624,62	6.238.463,70
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	163.791,87	113.574,68
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.366.793,65	2.134.667,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.393.372,36	412.603,96
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	1.396.929,36	654.160,85	1.292.453,91	25.696,41	732.939,89
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.396.929,36	654.160,85	1.292.453,91	25.696,41	732.939,89

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	26.057.974,69	22.517.324,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	26.057.974,69	22.517.324,45
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	26.057.974,69	22.517.324,45
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	25.103.735,29	22.517.324,45
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	23.811.281,38	21.125.596,30
Administração	23.811.281,38	20.628.298,14
Urbanismo	-	497.298,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
A União	-	-
A Estados e ao Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.292.453,91	1.391.728,15
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.292.453,91	1.391.728,15
Processados	260.912,23	524.931,09
Não Processados	1.031.541,68	866.797,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	954.239,40	-

28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

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	954.239,40	-
Aquisição de Ativo não Circulante	476.239,40	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	478.000,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	7.792.388,62
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.793.146,80
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	4.999.241,82
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	7.792.388,62
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	151.593,30
Operações de Crédito	-	Investimento	151.593,30
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	6.656.228,27	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	6.656.228,27	TOTAL DA DESPESA	7.943.981,92
DÉFICIT	1.287.753,65	SUPERÁVIT	-
TOTAL	7.943.981,92	TOTAL	7.943.981,92

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	7.792.388,62
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	151.593,30
REPASSE RECEBIDO	6.656.228,27	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.287.753,65	SUPERÁVIT	-
TOTAL	7.943.981,92	TOTAL	7.943.981,92

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			7.792.388,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.793.146,80
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.709.547,50	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.023.745,07		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	339.458,84		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.029,02		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	345.314,57		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		83.599,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	83.599,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.999.241,82
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.383.993,32	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	1.383.993,32		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.615.248,50	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	11.550,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.249,97		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.745,48		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	344.470,99		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	543.447,88		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.532,12		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.394.492,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	875.741,50		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.660,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	240,40		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448,60		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	290.668,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.593,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			151.593,30
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		151.593,30	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.593,30		
TOTAL				7.943.981,92

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	2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.928.374,03	3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.135.227,23	1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.793.146,80	2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	2.078.410,69		2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	346.200,90		346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	84.331,22	1.847.923,61	1.932.254,83
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	84.331,22		84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.847.923,61	1.847.923,61
TOTAL		2.167.684,28	5.776.297,64	7.943.981,92

ORÇAMENTO GERAL

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000.0000.0000	DESPORTO E LAZER	7.522.445,25	421.536,67	7.943.981,92
27.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.928.374,03		3.928.374,03
27.122.0001.2349.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2349.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.135.227,23		1.135.227,23
27.122.0001.2351.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.122.0001.2351.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.793.146,80		2.793.146,80
27.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.126.0001.1249.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	4.942,37		4.942,37
27.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.737.871,91	340.538,78	2.078.410,69
27.812.0003.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER	1.732.209,79		1.732.209,79
27.812.0003.1008.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1008.0001	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	89.947,30		89.947,30
27.812.0003.1236.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1236.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	348.216,47		348.216,47
27.812.0003.1239.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0003.1239.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER	1.294.046,02		1.294.046,02
27.812.0004.0000.0000	PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0000	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.812.0004.1590.0001	IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL	5.662,12	340.538,78	346.200,90
27.813.0000.0000.0000	LAZER	1.851.256,94	80.997,89	1.932.254,83
27.813.0005.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	1.851.256,94	80.997,89	1.932.254,83
27.813.0005.1248.0000	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.1248.0001	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.333,33	80.997,89	84.331,22
27.813.0005.2834.0000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
27.813.0005.2834.0001	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.847.923,61		1.847.923,61
TOTAL		7.522.445,25	421.536,67	7.943.981,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-	-	7.943.981,92	-
TOTAL				7.943.981,92

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 2015

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

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.075.286,00	245.000,00	11.320.286,00	7.792.388,62	3.527.897,38
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.839.698,00		2.839.698,00	2.793.146,80	46.551,20
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.235.588,00	245.000,00	8.480.588,00	4.999.241,82	3.481.346,18
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.367.530,00		2.367.530,00	151.593,30	2.215.936,70
	TOTAL	13.442.816,00	245.000,00	13.687.816,00	7.943.981,92	5.743.834,08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015 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)	20.788.296,00	13.687.816,00	6.656.228,27	(7.031.587,73)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.287.753,65	1.287.753,65
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	20.788.296,00	13.687.816,00	7.943.981,92	(5.743.834,08)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

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)	13.798.086,00	11.320.286,00	7.792.388,62	7.142.453,80	6.588.966,19	3.527.897,38
Pessoal e Encargos Sociais	2.912.198,00	2.839.698,00	2.793.146,80	2.773.525,51	2.720.473,45	46.551,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.885.888,00	8.480.588,00	4.999.241,82	4.368.928,29	3.868.492,74	3.481.346,18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.990.210,00	2.367.530,00	151.593,30	100.595,34	67.262,08	2.215.936,70
Investimentos	6.990.210,00	2.367.530,00	151.593,30	100.595,34	67.262,08	2.215.936,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	20.788.296,00	13.687.816,00	7.943.981,92	7.243.049,14	6.656.228,27	5.743.834,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	20.788.296,00	13.687.816,00	7.943.981,92	7.243.049,14	6.656.228,27	5.743.834,08
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	20.788.296,00	13.687.816,00	7.943.981,92	7.243.049,14	6.656.228,27	5.743.834,08

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.697.577,05	1.177.583,90	1.177.583,90	519.993,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	53.928,85	36.919,88	36.919,88	17.008,97	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.643.648,20	1.140.664,02	1.140.664,02	502.984,18	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.916,00	3.916,00	3.916,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.916,00	3.916,00	3.916,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.701.493,05	1.181.499,90	1.181.499,90	519.993,15	-

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	599,90	717.475,50	717.475,50	-	599,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	24.548,86	24.548,86	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599,90	692.926,64	692.926,64	-	599,90
DESPESAS DE CAPITAL	-	10.801,50	10.801,50	-	-
INVESTIMENTOS	-	10.801,50	10.801,50	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	599,90	728.277,00	728.277,00	-	599,90

BALANÇO FINANCEIRO**29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER****EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.566.005,17	7.149.720,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.656.228,27	6.414.826,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.909.776,90	734.894,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.287.753,65	2.429.770,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	700.932,78	1.701.493,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	586.820,87	728.277,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.853.758,82	9.579.490,92
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.943.981,92	8.844.596,56
Ordinária	7.522.445,25	8.116.818,86
Vinculada	421.536,67	727.777,70
Outras Destinações de Recursos	421.536,67	727.777,70
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.909.776,90	734.894,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.181.499,90	222.272,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	728.277,00	512.621,78
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.853.758,82	9.579.490,92

BALANÇO PATRIMONIAL
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.946,78	23.299,13
Estoques	21.706,74	23.299,13
VPD Pagas Antecipadamente	240,04	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.723.918,86	2.808.489,27
Imobilizado	2.723.918,86	2.808.489,27
TOTAL DO ATIVO	2.745.865,64	2.831.788,40

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	588.591,77	738.542,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	51.867,15	48.896,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	508.765,03	687.008,86
Demais Obrigações a Curto Prazo	27.959,59	2.636,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	588.591,77	738.542,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.157.273,87	2.093.246,00
Resultado do Exercício	65.505,49	(105.211,10)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.584.244,86)	(1.479.033,76)
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.676.013,24	3.677.490,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.157.273,87	2.093.246,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.745.865,64	2.831.788,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.745.865,64	2.831.788,40
TOTAL DO ATIVO	2.745.865,64	2.831.788,40
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.288.353,55	2.430.369,95
PASSIVO PERMANENTE	1.171,00	-
TOTAL DO PASSIVO	1.289.524,55	2.430.369,95
SALDO PATRIMONIAL	1.456.341,09	401.418,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	8.492.316,78	5.542.682,18
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.492.316,78	5.542.682,18
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	12.316.180,59	12.825.276,44
Obrigações Contratuais	1.500.712,72	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.816.893,31	12.825.276,44

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.207.355,66)	(2.408.430,25)
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	(80.997,89)	(21.939,70)
Total	(1.288.353,55)	(2.430.369,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.664.196,01	7.233.038,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.566.005,17	7.233.038,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.566.005,17	7.233.038,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.190,84	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.190,84	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.598.690,52	7.338.249,97
PESSOAL E ENCARGOS	2.809.416,37	2.509.235,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.386.358,23	2.125.242,93
ENCARGOS PATRONAIS	423.058,14	383.992,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.891.244,19	3.401.264,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.031,41	24.937,41
SERVIÇOS	3.478.492,69	3.254.776,13
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	279.720,09	121.550,62
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.894.044,08	1.427.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.894.044,08	1.427.750,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	240,40	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240,40	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.745,48	-
PREMIAÇÕES	3.745,48	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	65.505,49	(105.211,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.958,84	78.104,50
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.430.369,95	1.287.753,65	1.909.776,90	519.993,15	1.288.353,55
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.430.369,95	1.287.753,65	1.909.776,90	519.993,15	1.288.353,55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.566.005,17	7.149.720,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.566.005,17	7.149.720,87
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.566.005,17	7.149.720,87
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	8.498.743,09	7.142.168,37
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.444.272,49	4.979.524,01
Desporto e Lazer	5.444.272,49	4.979.524,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.144.693,70	1.427.750,00
Intergovernamentais	-	-
A União	-	-
A Estados e ao Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	1.144.693,70	1.427.750,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.909.776,90	734.894,36
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.909.776,90	734.894,36
Processados	728.277,00	512.621,78
Não Processados	1.181.499,90	222.272,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	67.262,08	7.552,50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
29101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

EXERCÍCIO: 2015

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	67.262,08	7.552,50
Aquisição de Ativo não Circulante	67.262,08	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	7.552,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(67.262,08)	(7.552,50)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	5.285.970,30
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.813.548,60
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	2.472.421,70
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	5.285.970,30
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	41.736.273,14
Operações de Crédito	-	Investimento	41.736.273,14
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	16.572.914,96	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	16.572.914,96	TOTAL DA DESPESA	47.022.243,44
DÉFICIT	30.449.328,48	SUPERÁVIT	-
TOTAL	47.022.243,44	TOTAL	47.022.243,44

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	5.285.970,30
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	41.736.273,14
REPASSE RECEBIDO	16.572.914,96	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	30.449.328,48	SUPERÁVIT	-
TOTAL	47.022.243,44	TOTAL	47.022.243,44

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			5.285.970,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.813.548,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.683.244,68	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.889,99		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413.354,69		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		130.303,92	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130.303,92		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.472.421,70
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.472.421,70	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	92.007,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.651,45		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	84.567,34		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	177.235,71		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	873.586,29		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.125.125,91		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.464,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	784,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.736.273,14
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			41.736.273,14
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.736.273,14	
4.4.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.406.120,76		
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	35.400.155,02		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.469,78		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.820.527,58		
TOTAL				47.022.243,44

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	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		4.771.440,08	4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.957.891,48	1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.813.548,60	2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	39.056.803,52	3.193.999,84	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	17.253.663,85	3.193.999,84	20.447.663,69
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	16.753.663,85		16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	7.002.527,33		7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	7.360.502,36		7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.390.634,16		2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR		3.193.999,84	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	21.467.018,75		21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
	TOTAL	39.056.803,52	7.965.439,92	47.022.243,44

ORÇAMENTO GERAL

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.000.0000.0000.0000	COMERCIO E SERVICOS	22.902.205,81	24.120.037,63	47.022.243,44
23.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	4.771.440,08		4.771.440,08
23.122.0001.2601.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2601.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.957.891,48		1.957.891,48
23.122.0001.2602.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.122.0001.2602.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.813.548,60		2.813.548,60
23.695.0000.0000.0000	TURISMO	18.130.765,73	24.120.037,63	42.250.803,36
23.695.0110.0000.0000	PRODETUR NACIONAL - FORTALEZA	8.388.899,93	12.058.763,76	20.447.663,69
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	7.688.900,09	9.064.763,76	16.753.663,85
23.695.0110.1327.0002	REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DA AVENIDA BEIRA MAR	5.406.527,33	1.596.000,00	7.002.527,33
23.695.0110.1327.0003	REQUALIFICACAO DA PRAIA DO FUTURO	5.407,53	7.355.094,83	7.360.502,36
23.695.0110.1327.0005	INFRAESTRUTURA E SERVICOS BASICOS	2.276.965,23	113.668,93	2.390.634,16
23.695.0110.2020.0000	GESTAO E SUPERVISAO	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0110.2020.0001	GESTAO E SUPERVISAO DO PRODETUR	199.999,84	2.994.000,00	3.193.999,84
23.695.0112.0000.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DE FORTALEZA	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0000	PROJETO VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0112.1364.0001	VILA DO MAR	9.405.744,88	12.061.273,87	21.467.018,75
23.695.0136.0000.0000	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0000	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
23.695.0136.1851.0001	REALIZACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A PROMOCAO DO TURISMO SUSTENTAVEL	336.120,92		336.120,92
	TOTAL	22.902.205,81	24.120.037,63	47.022.243,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA	-	-	47.022.243,44	-
TOTAL				47.022.243,44

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 2015

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	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00	ALIE NAÇÃO 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-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	-	-	-	-
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-	-	-
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

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS		NATUREZA DA DESPESA		DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	8.913.822,00	505.000,00	9.418.822,00	5.285.970,30	4.132.851,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.901.822,00	5.000,00	2.906.822,00	2.813.548,60	93.273,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.012.000,00	500.000,00	6.512.000,00	2.472.421,70	4.039.578,30
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	61.460.300,00		61.460.300,00	41.736.273,14	19.724.026,86
	TOTAL	70.374.122,00	505.000,00	70.879.122,00	47.022.243,44	23.856.878,56

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 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)	64.229.822,00	70.879.122,00	16.572.914,96	(54.306.207,04)
DÉFICIT (VIII)	-	-	30.449.328,48	30.449.328,48
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	64.229.822,00	70.879.122,00	47.022.243,44	(23.856.878,56)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

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)	9.592.822,00	9.418.822,00	5.285.970,30	5.175.958,32	5.055.830,06	4.132.851,70
Pessoal e Encargos Sociais	3.082.822,00	2.906.822,00	2.813.548,60	2.813.548,60	2.782.939,84	93.273,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.510.000,00	6.512.000,00	2.472.421,70	2.362.409,72	2.272.890,22	4.039.578,30
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	54.637.000,00	61.460.300,00	41.736.273,14	15.069.993,50	11.517.084,90	19.724.026,86
Investimentos	54.637.000,00	61.460.300,00	41.736.273,14	15.069.993,50	11.517.084,90	19.724.026,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	64.229.822,00	70.879.122,00	47.022.243,44	20.245.951,82	16.572.914,96	23.856.878,56
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)	64.229.822,00	70.879.122,00	47.022.243,44	20.245.951,82	16.572.914,96	23.856.878,56
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	64.229.822,00	70.879.122,00	47.022.243,44	20.245.951,82	16.572.914,96	23.856.878,56

**30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	250.533,90	19.283,02	19.283,02	231.250,88	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	19.578,00	17.678,98	17.678,98	1.899,02	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	230.955,90	1.604,04	1.604,04	229.351,86	-
DESPESAS DE CAPITAL	311.940,51	18.592.684,17	10.332.814,50	9.472.593,57	8.457.081,06	974.950,05
INVESTIMENTOS	311.940,51	18.592.684,17	10.332.814,50	9.472.593,57	8.457.081,06	974.950,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	311.940,51	18.843.218,07	10.352.097,52	9.491.876,59	8.688.331,94	974.950,05

**30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	30.040,36	914.578,24	902.138,32	-	42.480,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	92.392,20	92.392,20	-	(0,00)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.040,36	822.186,04	809.746,12	-	42.480,28
DESPESAS DE CAPITAL	187.854,56	10.759.679,34	10.042.057,01	-	905.476,89
INVESTIMENTOS	187.854,56	10.759.679,34	10.042.057,01	-	905.476,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	217.894,92	11.674.257,58	10.944.195,33	-	947.957,17

BALANÇO FINANCEIRO

30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	37.008.986,88	75.311.785,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.572.914,96	59.423.476,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	20.436.071,92	15.888.308,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)	30.449.328,48	30.517.475,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	26.776.291,62	18.843.218,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.673.036,86	11.674.257,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	67.458.315,36	105.829.261,38
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	47.022.243,44	89.940.952,50
Ordinária	22.902.205,81	31.712.794,12
Vinculada	24.120.037,63	58.228.158,38
Outras Destinações de Recursos	24.120.037,63	58.228.158,38
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	20.436.071,92	15.888.308,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.491.876,59	13.040.505,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.944.195,33	2.847.802,92
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	67.458.315,36	105.829.261,38

BALANÇO PATRIMONIAL
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.329,36	63.611,13
Créditos a Curto Prazo	1.000,00	12.000,00
Estoques	52.822,44	46.871,06
VPD Pagas Antecipadamente	3.506,92	4.740,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.339.255,27	60.320.372,16
Imobilizado	81.339.255,27	60.320.372,16
TOTAL DO ATIVO	81.396.584,63	60.383.983,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.647.810,02	13.694.293,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.608,76	26.816,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.617.201,26	13.601.901,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	65.576,08
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	5.647.810,02	13.694.293,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	75.748.774,61	46.689.690,07
Resultado do Exercício	29.072.757,56	67.422.235,60
Resultado de Exercícios Anteriores	50.841.241,82	(16.580.993,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.165.224,77)	(4.151.551,75)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.748.774,61	46.689.690,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.396.584,63	60.383.983,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	81.396.584,63	60.383.983,29
TOTAL DO ATIVO	81.396.584,63	60.383.983,29
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	32.372.235,70	31.047.311,08
PASSIVO PERMANENTE	57.038,27	-
TOTAL DO PASSIVO	32.429.273,97	31.047.311,08
SALDO PATRIMONIAL	48.967.310,66	29.336.672,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	163.030.287,58	163.030.287,58
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	163.030.287,58	163.030.287,58
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	28.513.227,39	28.483.184,72
Obrigações Contratuais	-	3.289.336,82
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.513.227,39	31.772.521,54

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(12.416.714,76)	(14.390.495,81)
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	(7.599.047,67)	(4.321.323,49)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(12.356.473,27)	(12.335.491,78)
Total	(32.372.235,70)	(31.047.311,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.008.986,88	75.680.597,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.008.986,88	75.680.597,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.008.986,88	75.680.597,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.936.229,32	8.258.361,41
PESSOAL E ENCARGOS	2.831.227,58	2.631.637,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.287.568,97	2.224.284,78
ENCARGOS PATRONAIS	543.658,61	407.352,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.021.224,41	5.626.724,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.931,07	6.000,00
SERVIÇOS	4.946.541,58	5.599.868,20
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.751,76	20.855,83
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	784,00	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.993,33	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.993,33	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	29.072.757,56	67.422.235,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.512.364,79	77.834.187,24
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	31.047.311,08	30.449.328,48	20.436.071,92	8.688.331,94	32.372.235,70
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	31.047.311,08	30.449.328,48	20.436.071,92	8.688.331,94	32.372.235,70

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	37.008.986,88	75.311.785,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.008.986,88	75.311.785,73
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	37.008.986,88	75.311.785,73
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	25.491.901,98	22.826.512,26
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.055.830,06	6.938.203,38
Administração	-	3.923.016,10
Comércio e Serviços	5.055.830,06	3.015.187,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.436.071,92	15.888.308,88
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	20.436.071,92	15.888.308,88
Processados	10.944.195,33	2.847.802,92
Não Processados	9.491.876,59	13.040.505,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.517.084,90	52.485.273,47

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	11.517.084,90	52.485.273,47
Aquisição de Ativo não Circulante	6.927.180,24	37.065.438,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	4.589.904,66	15.419.835,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(11.517.084,90)	(52.485.273,47)

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 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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	26.133.718,23
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	13.339.941,73
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	12.793.776,50
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	26.133.718,23
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	676.304,95
Operações de Crédito	-	Investimento	676.304,95
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	24.684.923,60	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	24.684.923,60	TOTAL DA DESPESA	26.810.023,18
DÉFICIT	2.125.099,58	SUPERÁVIT	-
TOTAL	26.810.023,18	TOTAL	26.810.023,18

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	26.133.718,23
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	676.304,95
REPASSE RECEBIDO	24.684.923,60	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.125.099,58	SUPERÁVIT	-
TOTAL	26.810.023,18	TOTAL	26.810.023,18

ORÇAMENTO GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.133.718,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.339.941,73
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.504.185,73	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.821,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.610.317,72		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.338.999,39		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.790,38		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	459.257,13		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		835.756,00	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	835.756,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.793.776,50
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		12.699.898,10	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	70.388,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.242,90		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.325,97		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.055,41		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.046.217,66		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.932.836,90		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	333.340,64		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.490,62		
3.3.9.1.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		93.878,40	
3.3.9.1.39	FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.878,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			676.304,95
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			676.304,95
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		676.304,95	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.899,00		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	483.405,95		
TOTAL				26.810.023,18

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	676.304,95	25.141.086,63	25.817.391,58
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	81.000,00	21.793.212,32	21.874.212,32
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	81.000,00	21.793.212,32	21.874.212,32
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS		13.339.941,73	13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		8.449.304,59	8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO		16,00	16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		3.950,00	3.950,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	595.304,95	3.347.874,31	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS	483.405,95		483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES		3.306.581,43	3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN		41.292,88	41.292,88
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	953.815,98	38.815,62	992.631,60
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO	812.998,38		812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	140.817,60	38.815,62	179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA		38.815,62	38.815,62
TOTAL		1.630.120,93	25.179.902,25	26.810.023,18

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	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.333.985,63	483.405,95	25.817.391,58
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.874.212,32		21.874.212,32
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.874.212,32		21.874.212,32
08.122.0001.1948.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.1948.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	81.000,00		81.000,00
08.122.0001.2902.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2902.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCANRGOS SOCIAIS	13.339.941,73		13.339.941,73
08.122.0001.2903.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2903.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	8.449.304,59		8.449.304,59
08.122.0001.2906.0000	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2906.0001	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS DO MUNICIPIO	16,00		16,00
08.122.0001.2911.0000	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.122.0001.2911.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	3.950,00		3.950,00
08.306.0000.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.0000.0000	SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	3.459.773,31	483.405,95	3.943.179,26
08.306.0160.1004.0000	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1004.0001	IMPLANTACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS		483.405,95	483.405,95
08.306.0160.1736.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.1736.0001	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	111.899,00		111.899,00
08.306.0160.2012.0000	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2012.0001	FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES	3.306.581,43		3.306.581,43
08.306.0160.2023.0000	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
08.306.0160.2023.0001	FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN	41.292,88		41.292,88
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	179.633,22	812.998,38	992.631,60
11.331.0000.0000.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0000	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.331.0152.1856.0001	INSERCAO E ARTICULACAO PARA O MERCADO DE TRABALHO		812.998,38	812.998,38
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	179.633,22		179.633,22
11.333.0152.0000.0000	TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA	179.633,22		179.633,22
11.333.0152.1526.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR - PROGRAMA DE INFORMATICA DE FORTALEZA	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.1526.0001	DESENVOLVIMENTO DO PROINFOR	140.817,60		140.817,60
11.333.0152.2697.0000	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
11.333.0152.2697.0001	REDE MUNICIPAL DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE FORTALEZA	38.815,62		38.815,62
TOTAL		25.513.618,85	1.296.404,33	26.810.023,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	-	25.817.391,58
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A	-	-	992.631,60	-
TOTAL				26.810.023,18

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 2015

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	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	30.633.800,00	1.000,00	30.634.800,00	26.133.718,23	4.501.081,77
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.852.276,00		13.852.276,00	13.339.941,73	512.334,27
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.781.524,00	1.000,00	16.782.524,00	12.793.776,50	3.988.747,50
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.600,00	505.000,00	1.550.600,00	676.304,95	874.295,05
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.045.600,00	505.000,00	1.550.600,00	676.304,95	874.295,05
	TOTAL	31.679.400,00	506.000,00	32.185.400,00	26.810.023,18	5.375.376,82

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

EXERCÍCIO: 2015 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)	28.954.400,00	32.185.400,00	24.684.923,60	(7.500.476,40)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.125.099,58	2.125.099,58
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	28.954.400,00	32.185.400,00	26.810.023,18	(5.375.376,82)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	26.677.658,00	30.634.800,00	26.133.718,23	26.039.513,44	24.008.618,65	4.501.081,77
Pessoal e Encargos Sociais	13.323.976,00	13.852.276,00	13.339.941,73	13.338.096,31	13.130.035,05	512.334,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.353.682,00	16.782.524,00	12.793.776,50	12.701.417,13	10.878.583,60	3.988.747,50
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.276.742,00	1.550.600,00	676.304,95	676.304,95	676.304,95	874.295,05
Investimentos	2.276.742,00	1.550.600,00	676.304,95	676.304,95	676.304,95	874.295,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	28.954.400,00	32.185.400,00	26.810.023,18	26.715.818,39	24.684.923,60	5.375.376,82
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)	28.954.400,00	32.185.400,00	26.810.023,18	26.715.818,39	24.684.923,60	5.375.376,82
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	28.954.400,00	32.185.400,00	26.810.023,18	26.715.818,39	24.684.923,60	5.375.376,82

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	32.619,25	659.956,22	610.663,38	600.598,54	85.400,14	6.576,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333,54	108.649,52	101.770,72	101.770,72	7.212,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.285,71	551.306,70	508.892,66	498.827,82	78.187,80	6.576,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	407.465,54	320.058,98	302.181,20	-	105.284,34
INVESTIMENTOS	-	407.465,54	320.058,98	302.181,20	-	105.284,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	32.619,25	1.067.421,76	930.722,36	902.779,74	85.400,14	111.861,13

31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.599,55	1.192.888,21	1.189.312,62	-	7.175,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	149.808,69	149.808,69	-	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.599,55	1.043.079,52	1.039.503,93	-	7.175,14
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	3.599,55	1.192.888,21	1.189.312,62	-	7.175,14

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	26.777.015,96	19.651.623,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.684.923,60	18.668.771,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.092.092,36	982.851,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.125.099,58	2.260.309,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	94.204,79	1.067.421,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.030.894,79	1.192.888,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.902.115,54	21.911.933,53
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	26.810.023,18	20.929.081,77
Ordinária	25.513.618,85	20.069.952,70
Vinculada	1.296.404,33	859.129,07
Outras Destinações de Recursos	1.296.404,33	859.129,07
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.092.092,36	982.851,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	902.779,74	579.720,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.189.312,62	403.131,40
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.902.115,54	21.911.933,53

BALANÇO PATRIMONIAL

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	605.893,29	802.154,05
Créditos a Curto Prazo	4.000,00	8.000,00
Estoques	600.847,87	794.154,05
VPD Pagas Antecipadamente	1.045,42	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.504.407,93	3.202.417,10
Imobilizado	4.504.407,93	3.202.417,10
TOTAL DO ATIVO	5.110.301,22	4.004.571,15

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.063.338,00	1.208.090,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	99.265,83	100.930,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.855.276,74	1.058.282,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	108.795,43	48.878,56
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.063.338,00	1.208.090,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.046.963,22	2.796.480,39
Resultado do Exercício	381.736,18	1.301.646,51
Resultado de Exercícios Anteriores	275.004,25	(1.026.642,26)
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.390.222,79	2.521.476,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.046.963,22	2.796.480,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.110.301,22	4.004.571,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	5.110.301,22	4.004.571,15
TOTAL DO ATIVO	5.110.301,22	4.004.571,15
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.244.135,85	2.296.528,77
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.244.135,85	2.296.528,77
SALDO PATRIMONIAL	2.866.165,37	1.708.042,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.226.280,31	4.726.974,36
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.226.280,31	4.726.974,36
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.000,00	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.000,00	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.495.920,99)	(2.065.235,57)
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	(748.214,86)	(231.293,20)
Total	(2.244.135,85)	(2.296.528,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.947.378,06	22.838.610,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.777.015,96	22.838.610,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.777.015,96	22.838.610,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.170.362,10	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.170.362,10	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.565.641,88	21.536.963,88
PESSOAL E ENCARGOS	13.344.255,54	11.076.544,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.169.500,15	9.177.774,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.174.755,39	1.898.770,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.821,11	2.609,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.821,11	2.609,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.735.159,28	10.457.809,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	387.337,56	1.226.877,74
SERVIÇOS	12.966.492,47	9.144.989,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	381.329,25	85.941,88
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	483.405,95	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	483.405,95	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	381.736,18	1.301.646,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	996.363,93	363,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.296.528,77	2.125.099,58	2.092.092,36	85.400,14	2.244.135,85
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.296.528,77	2.125.099,58	2.092.092,36	85.400,14	2.244.135,85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	26.777.015,96	19.651.623,56
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	26.777.015,96	19.651.623,56
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	26.777.015,96	19.651.623,56
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	26.100.711,01	19.651.260,10
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	24.008.618,65	18.668.408,34
Assistência Social	23.712.250,09	18.002.514,18
Trabalho	296.368,56	665.894,16
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.092.092,36	982.851,76
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.092.092,36	982.851,76
Processados	1.189.312,62	403.131,40
Não Processados	902.779,74	579.720,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	676.304,95	363,46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME

EXERCÍCIO: 2015

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	676.304,95	363,46
Aquisição de Ativo não Circulante	192.899,00	363,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	483.405,95	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(676.304,95)	(363,46)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.874.920,05
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	5.069.223,88
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	13.805.696,17
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	18.874.920,05
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	149.993,28
Operações de Crédito	-	Investimento	149.993,28
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	16.508.723,99	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	16.508.723,99	TOTAL DA DESPESA	19.024.913,33
DÉFICIT	2.516.189,34	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.024.913,33	TOTAL	19.024.913,33

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.874.920,05
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	149.993,28
REPASSE RECEBIDO	16.508.723,99	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.516.189,34	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.024.913,33	TOTAL	19.024.913,33

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.874.920,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.069.223,88
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.603.213,08	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	951,21		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.101,40		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	518.439,44		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.721,03		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		466.010,80	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	466.010,80		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.805.696,17
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		4.668.907,75	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	4.668.907,75		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.136.788,42	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	17.640,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.896,01		
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.551.800,00		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.815,60		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.062,66		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.196.793,64		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.279.740,63		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	145.367,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.400,00		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	648.000,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.831,12		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.088.441,76		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.993,28
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			149.993,28
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		149.993,28	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.993,28		
TOTAL				19.024.913,33

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		8.434.013,22	8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.364.789,34	3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		5.069.223,88	5.069.223,88
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	5.892.661,88	4.483.504,23	10.376.166,11
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	3.275.200,00	2.729.235,61	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESICOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		137.200,00	137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA		2.592.035,61	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	231.013,13	1.754.268,62	1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.		1.754.268,62	1.754.268,62
TOTAL		6.107.395,88	12.917.517,45	19.024.913,33

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	17.936.471,57	1.088.441,76	19.024.913,33
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	8.434.013,22		8.434.013,22
13.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.434.013,22		8.434.013,22
13.122.0001.2716.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2716.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.364.789,34		3.364.789,34
13.122.0001.2719.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.122.0001.2719.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	5.069.223,88		5.069.223,88
13.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.126.0001.1872.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	80.025,00		80.025,00
13.391.0000.0000.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.0000.0000	EDUCACAO PARA O PATRIMONIO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0000	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	134.709,00		134.709,00
13.391.0075.1282.0001	PROMOCAO DA FORMACAO PARA O PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL.	134.709,00		134.709,00
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	9.287.724,35	1.088.441,76	10.376.166,11
13.392.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0000	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL. - CULTURA E CRIANCA	300.000,00		300.000,00
13.392.0044.1262.0001	REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA O PUBLICO INFANTIL - CULTURA E CRIANCA.	300.000,00		300.000,00
13.392.0071.0000.0000	PROMOCAO DO ACESSO A CULTURA E APOIO AS MANIFESTACOES ARTISTICAS	4.915.993,85	1.088.441,76	6.004.435,61
13.392.0071.1253.0000	AMPLIACAO DAS ACOES CULTURAIS NAS REGIONAIS	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1253.0002	CIRCO DE TODAS AS ARTES	150.000,00		150.000,00
13.392.0071.1259.0000	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS.	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1259.0001	REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS	733.200,00		733.200,00
13.392.0071.1261.0000	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO.	2.392.000,00		2.392.000,00
13.392.0071.1261.0001	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO	2.292.000,00		2.292.000,00
13.392.0071.1261.0002	REALIZACAO DO CICLO CARNAVALESCO - ASSOCIACAO DOS CRONISTAS CARNAVALESICOS DO CEARA - EP/C	100.000,00		100.000,00

ORÇAMENTO GERAL

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0071.2009.0000	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2009.0001	APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	137.200,00		137.200,00
13.392.0071.2011.0000	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0071.2011.0001	REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DE FORTALEZA	1.503.593,85	1.088.441,76	2.592.035,61
13.392.0072.0000.0000	APOIO A CRIACAO E FOMENTO A CULTURA	1.417.242,00		1.417.242,00
13.392.0072.1257.0000	REALIZACAO DE FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	1.080.042,00		1.080.042,00
13.392.0072.1257.0001	REALIZACAO FEIRAS, FESTIVAIS E MOSTRAS.	145.000,00		145.000,00
13.392.0072.1257.0002	FESTIVAL DE TEATRO	453.800,00		453.800,00
13.392.0072.1257.0003	MOSTRA DE MUSICA PETRUCIO MAIA.	360.000,00		360.000,00
13.392.0072.1257.0005	REALIZACAO DO FESTIVAL DE ESQUETES DA CIA TEATRAL ACONTECE - EP/LOM	121.242,00		121.242,00
13.392.0072.1258.0000	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1258.0001	REALIZACAO DO SALAO DE ABRIL.	235.000,00		235.000,00
13.392.0072.1268.0000	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0072.1268.0001	CRIACAO DE EDITAIS PARA O FOMENTO DE ACOES PRODUCOES E REALIZACOES ARTISTICAS.	102.200,00		102.200,00
13.392.0073.0000.0000	PROMOCAO DA FORMACAO CULTURAL E ARTISTICA.	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0000	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0073.1269.0001	REALIZAR ATIVIDADES DE FORMACAO ARTISTICA E CULTURAL	669.206,75		669.206,75
13.392.0109.0000.0000	GESTAO DA POLITICA CULTURAL, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.	1.985.281,75		1.985.281,75
13.392.0109.1386.0000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1386.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E FORTALECER AS POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS.	100.000,00		100.000,00
13.392.0109.1871.0000	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.1871.0001	RECUPERACAO E MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	131.013,13		131.013,13
13.392.0109.2389.0000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.754.268,62		1.754.268,62
13.392.0109.2389.0001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS.	1.754.268,62		1.754.268,62
TOTAL		17.936.471,57	1.088.441,76	19.024.913,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA	19.024.913,33	-	-	-
TOTAL				19.024.913,33

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 2015

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-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

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	23.721.435,00	337.000,00	24.058.435,00	18.874.920,05	5.183.514,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212.442,00		5.212.442,00	5.069.223,88	143.218,12
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.508.993,00	337.000,00	18.845.993,00	13.805.696,17	5.040.296,83
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.173.186,00	200.000,00	3.373.186,00	149.993,28	3.223.192,72
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.123.186,00		3.123.186,00	149.993,28	2.973.192,72
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	200.000,00	250.000,00		250.000,00
	TOTAL	26.894.621,00	537.000,00	27.431.621,00	19.024.913,33	8.406.707,67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 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)	26.441.621,00	27.431.621,00	16.508.723,99	(10.922.897,01)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.516.189,34	2.516.189,34
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	26.441.621,00	27.431.621,00	19.024.913,33	(8.406.707,67)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

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)	20.391.621,00	24.058.435,00	18.874.920,05	18.673.800,06	16.364.621,71	5.183.514,95
Pessoal e Encargos Sociais	5.379.442,00	5.212.442,00	5.069.223,88	5.069.223,88	5.031.668,24	143.218,12
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.012.179,00	18.845.993,00	13.805.696,17	13.604.576,18	11.332.953,47	5.040.296,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.050.000,00	3.373.186,00	149.993,28	149.993,28	144.102,28	3.223.192,72
Investimentos	6.050.000,00	3.123.186,00	149.993,28	149.993,28	144.102,28	2.973.192,72
Inversões Financeiras	-	250.000,00	-	-	-	250.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	26.441.621,00	27.431.621,00	19.024.913,33	18.823.793,34	16.508.723,99	8.406.707,67
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)	26.441.621,00	27.431.621,00	19.024.913,33	18.823.793,34	16.508.723,99	8.406.707,67
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	26.441.621,00	27.431.621,00	19.024.913,33	18.823.793,34	16.508.723,99	8.406.707,67

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2013(b)				
DESPESAS CORRENTES	474,80	626.547,00	538.069,44	458.703,17	81.835,50	86.483,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474,80	626.547,00	538.069,44	458.703,17	81.835,50	86.483,13
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	474,80	626.547,00	538.069,44	458.703,17	81.835,50	86.483,13

32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	142.971,25	2.134.551,47	2.133.764,02	-	143.758,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	37.601,60	37.601,60	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.971,25	2.096.949,87	2.096.162,42	-	143.758,70
DESPESAS DE CAPITAL	8.490,00	26.687,74	26.687,74	-	8.490,00
INVESTIMENTOS	8.490,00	-	-	-	8.490,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	26.687,74	26.687,74	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	151.461,25	2.161.239,21	2.160.451,76	-	152.248,70

BALANÇO FINANCEIRO**32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA****EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	19.127.878,92	19.573.878,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.508.723,99	15.087.498,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.619.154,93	4.486.380,32
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.516.189,34	2.787.786,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	201.119,99	626.547,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.315.069,35	2.161.239,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.644.068,26	22.361.665,05
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.024.913,33	17.875.284,73
Ordinária	17.936.471,57	17.363.806,63
Vinculada	1.088.441,76	511.478,10
Outras Destinações de Recursos	1.088.441,76	511.478,10
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.619.154,93	4.486.380,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	458.703,17	265.660,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.160.451,76	4.220.719,56
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.644.068,26	22.361.665,05

BALANÇO PATRIMONIAL
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.147,11	29.570,94
Estoques	13.147,11	29.570,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	278.864,87	531.128,34
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	59.216,11
Créditos a Longo Prazo	-	59.216,11
Imobilizado	278.864,87	471.912,23
TOTAL DO ATIVO	292.011,98	560.699,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.546.684,32	2.435.931,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.555,64	37.601,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.056.688,68	1.238.141,81
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.452.440,00	1.160.187,74
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.546.684,32	2.435.931,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(2.254.672,34)	(1.875.231,87)
Resultado do Exercício	90.302,15	2.522.863,70
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.218.784,95)	(4.741.648,65)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(126.189,54)	343.553,08
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.875.231,87)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.011,98	560.699,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	292.011,98	560.699,28
TOTAL DO ATIVO	292.011,98	560.699,28
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.754.921,17	2.939.722,26
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.754.921,17	2.939.722,26
SALDO PATRIMONIAL	(2.462.909,19)	(2.379.022,98)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.550.615,66	4.404.128,06
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.550.615,66	4.404.128,06
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.454.749,73	2.753.228,15
Obrigações Contratuais	7.496.783,01	571.464,54
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.951.532,74	3.324.692,69

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(2.754.921,17)	(2.913.034,52)
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	-	(26.687,74)
Total	(2.754.921,17)	(2.939.722,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.187.095,03	20.077.320,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.187.095,03	20.077.320,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.187.095,03	20.077.320,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.037.576,77	17.554.456,58
PESSOAL E ENCARGOS	5.049.551,64	4.665.631,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.065.101,40	3.754.637,64
ENCARGOS PATRONAIS	984.450,24	910.994,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	951,21	1.097,55
APOSENTADORIA E REFORMAS	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	951,21	1.097,55
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.749.147,34	6.154.481,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.493,32	79.962,78
SERVIÇOS	6.640.916,10	6.057.326,31
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.737,92	17.192,27
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.711.423,86	4.260.106,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.216,11	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.652.207,75	4.260.106,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	8.400,00	7.239,80
CONTRIBUIÇÕES	8.400,00	7.239,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.518.102,72	2.465.900,00
PREMIAÇÕES	1.551.800,00	2.465.900,00
INCENTIVOS	648.000,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	318.302,72	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	149.518,26	2.522.863,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	149.993,28	59.216,11
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	2.939.722,26	2.516.189,34	2.619.154,93	81.835,50	2.754.921,17
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.939.722,26	2.516.189,34	2.619.154,93	81.835,50	2.754.921,17

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.127.878,92	19.573.878,84
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	19.127.878,92	19.573.878,84
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	19.127.878,92	19.573.878,84
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	18.983.776,64	19.541.350,47
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	13.243.413,96	12.163.364,15
Cultura	13.243.413,96	12.163.364,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.121.207,75	2.891.606,00
Outras Transferências Concedidas	3.121.207,75	2.891.606,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.619.154,93	4.486.380,32
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.619.154,93	4.486.380,32
Processados	2.160.451,76	4.220.719,56
Não Processados	458.703,17	265.660,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	144.102,28	32.528,37

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	144.102,28	32.528,37
Aquisição de Ativo não Circulante	144.102,28	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	32.528,37
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(144.102,28)	(32.528,37)

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 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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	15.382.239,22
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.957.480,74
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	13.424.758,48
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	15.382.239,22
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.822,00
Operações de Crédito	-	Investimento	3.822,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	14.153.513,76	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	14.153.513,76	TOTAL DA DESPESA	15.386.061,22
DÉFICIT	1.232.547,46	SUPERÁVIT	-
TOTAL	15.386.061,22	TOTAL	15.386.061,22

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	15.382.239,22
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.822,00
REPASSE RECEBIDO	14.153.513,76	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.232.547,46	SUPERÁVIT	-
TOTAL	15.386.061,22	TOTAL	15.386.061,22

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			15.382.239,22
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.957.480,74
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.870.848,74	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.595.571,47		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	275.277,27		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		86.632,00	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.632,00		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.424.758,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.424.758,48	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	13.610,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.343,98		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.628,98		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.570.928,46		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.400,69		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.433,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.412,87		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.822,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.822,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.822,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.822,00		
TOTAL				15.386.061,22

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	818,00	15.385.243,22	15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.957.480,74	1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.427.762,48	13.427.762,48
TOTAL		818,00	15.385.243,22	15.386.061,22

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	15.386.061,22		15.386.061,22
16.122.0001.1794.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.1794.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIOS E VEICULOS	818,00		818,00
16.122.0001.2461.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2461.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.957.480,74		1.957.480,74
16.122.0001.2949.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
16.122.0001.2949.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.427.762,48		13.427.762,48
TOTAL		15.386.061,22		15.386.061,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE	-	-	-	15.386.061,22
TOTAL				15.386.061,22

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.000,00	-		1.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	-		1.000,00
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NA VINCULADOS	-	-		-
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NA 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:		1.000,00	-	-	1.000,00

Unidade Orçamentária da Adm. Direta
 Receita Arrecadada sem movimento

ORÇAMENTO GERAL

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

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	16.999.079,00		16.999.079,00	15.382.239,22	1.616.839,78
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.977.719,00		1.977.719,00	1.957.480,74	20.238,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021.360,00		15.021.360,00	13.424.758,48	1.596.601,52
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.200,00		130.200,00	3.822,00	126.378,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	130.200,00		130.200,00	3.822,00	126.378,00
TOTAL		17.129.279,00		17.129.279,00	15.386.061,22	1.743.217,78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
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)	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	17.259.665,00	17.128.279,00	14.153.513,76	(2.974.765,24)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.232.547,46	1.232.547,46
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	17.260.665,00	17.129.279,00	15.386.061,22	(1.743.217,78)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

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)	17.030.665,00	16.999.079,00	15.382.239,22	15.371.796,21	14.149.691,76	1.616.839,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.721.719,00	1.977.719,00	1.957.480,74	1.957.480,74	1.935.156,07	20.238,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.308.946,00	15.021.360,00	13.424.758,48	13.414.315,47	12.214.535,69	1.596.601,52
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	230.000,00	130.200,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	126.378,00
Investimentos	230.000,00	130.200,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00	126.378,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	17.260.665,00	17.129.279,00	15.386.061,22	15.375.618,21	14.153.513,76	1.743.217,78
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)	17.260.665,00	17.129.279,00	15.386.061,22	15.375.618,21	14.153.513,76	1.743.217,78
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	17.260.665,00	17.129.279,00	15.386.061,22	15.375.618,21	14.153.513,76	1.743.217,78

**34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2013(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	-	-	-	-	-	-

**34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(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

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	14.153.513,76	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.153.513,76	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.232.547,46	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.443,01	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.222.104,45	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.386.061,22	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.386.061,22	-
Ordinária	15.386.061,22	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.386.061,22	-

BALANÇO PATRIMONIAL
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.492,45	-
Estoques	24.492,45	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.374,82	-
Imobilizado	174.374,82	-
TOTAL DO ATIVO	198.867,27	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.222.104,45	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.324,67	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.199.779,78	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.222.104,45	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(1.023.237,18)	-
Resultado do Exercício	(825.824,31)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(197.412,87)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.023.237,18)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.867,27	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	198.867,27	-
TOTAL DO ATIVO	198.867,27	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.232.547,46	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.232.547,46	-
SALDO PATRIMONIAL	(1.033.680,19)	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	111.817.447,19	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	111.817.447,19	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	6.010.182,11	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.010.182,11	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.232.547,46)	-
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	(1.232.547,46)	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.336.387,70	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.165.834,88	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.165.834,88	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.552,82	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.552,82	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.162.212,01	-
PESSOAL E ENCARGOS	1.957.480,74	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.595.571,47	-
ENCARGOS PATRONAIS	361.909,27	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.204.731,27	-
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.482,30	-
SERVIÇOS	13.125.248,97	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(825.824,31)	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	-	-	1.232.547,46
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.232.547,46	-	-	1.232.547,46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	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	14.153.513,76	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.153.513,76	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	353.168,91	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	353.168,91	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	14.502.860,67	-
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	14.149.691,76	-
Habitação	14.149.691,76	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	353.168,91	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	353.168,91	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.822,00	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	3.822,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	3.822,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	14.252.412,73
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	6.435.457,85
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	7.816.954,88
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	14.252.412,73
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	33.700,00
Operações de Crédito	-	Investimento	33.700,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	13.174.220,41	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	13.174.220,41	TOTAL DA DESPESA	14.286.112,73
DÉFICIT	1.111.892,32	SUPERÁVIT	-
TOTAL	14.286.112,73	TOTAL	14.286.112,73

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	14.252.412,73
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	33.700,00
REPASSE RECEBIDO	13.174.220,41	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.111.892,32	SUPERÁVIT	-
TOTAL	14.286.112,73	TOTAL	14.286.112,73

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			14.252.412,73
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.435.457,85
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.039.377,09	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	325,20		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.166.055,65		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	788.337,95		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.129,22		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	59.529,07		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		396.080,76	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.080,76		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.816.954,88
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		376.273,58	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	376.273,58		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.440.681,30	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	27.480,50		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.026,17		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	241.179,16		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.567,63		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.413.314,10		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.284.969,83		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	205.154,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.489,41		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.700,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			33.700,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		33.700,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.700,00		
TOTAL				14.286.112,73

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	418.639,58	485.245,23	903.884,81
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS		294.955,69	294.955,69
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	418.639,58	190.289,54	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA	351.130,08		351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAIS QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES		159.416,94	159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE		30.872,60	30.872,60
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	33.700,00	13.348.527,92	13.382.227,92
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	33.700,00	13.314.320,99	13.348.020,99
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	33.700,00	13.314.320,99	13.348.020,99
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.878.863,14	6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.435.457,85	6.435.457,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		34.206,93	34.206,93
TOTAL		452.339,58	13.833.773,15	14.286.112,73

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	552.754,73	351.130,08	903.884,81
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.244.0001.2305.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	294.955,69		294.955,69
08.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	257.799,04	351.130,08	608.929,12
08.422.0031.1093.0000	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1093.0001	REALIZACAO DE CAMPANHA CONTRA A EXCLUSAO SOCIAL - UNIAO EUROPEIA		351.130,08	351.130,08
08.422.0031.1892.0000	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.1892.0001	REALIZACAO DE EVENTOS POLITICOS E CULTURAI S QUE PROMOVAM A PARTICIPACAO DAS MULHERES	67.509,50		67.509,50
08.422.0031.2052.0000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2052.0001	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO MARGARIDA ALVES	159.416,94		159.416,94
08.422.0031.2053.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
08.422.0031.2053.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER FRANCISCA CLOTILDE	30.872,60		30.872,60
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	13.382.227,92		13.382.227,92
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.348.020,99		13.348.020,99
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.348.020,99		13.348.020,99
14.122.0001.1902.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.1902.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	33.700,00		33.700,00
14.122.0001.2295.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2295.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.878.863,14		6.878.863,14
14.122.0001.2296.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.122.0001.2296.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.435.457,85		6.435.457,85
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	34.206,93		34.206,93
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	34.206,93		34.206,93
TOTAL		13.934.982,65	351.130,08	14.286.112,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO DE 2015

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	-	-	-	903.884,81
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	-	13.382.227,92	-	-
TOTAL				14.286.112,73

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 2015

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

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

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	18.616.121,00	273.000,00	18.889.121,00	14.252.412,73	4.636.708,27
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.438.500,00		6.438.500,00	6.435.457,85	3.042,15
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.177.621,00	273.000,00	12.450.621,00	7.816.954,88	4.633.666,12
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.001.000,00		2.001.000,00	33.700,00	1.967.300,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.001.000,00		2.001.000,00	33.700,00	1.967.300,00
	TOTAL	20.617.121,00	273.000,00	20.890.121,00	14.286.112,73	6.604.008,27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015 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)	24.872.446,00	20.890.121,00	13.174.220,41	(7.715.900,59)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.111.892,32	1.111.892,32
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	24.872.446,00	20.890.121,00	14.286.112,73	(6.604.008,27)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

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)	21.363.946,00	18.889.121,00	14.252.412,73	14.196.450,77	13.140.520,41	4.636.708,27
Pessoal e Encargos Sociais	7.270.000,00	6.438.500,00	6.435.457,85	6.428.977,41	6.357.184,73	3.042,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.093.946,00	12.450.621,00	7.816.954,88	7.767.473,36	6.783.335,68	4.633.666,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.508.500,00	2.001.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	1.967.300,00
Investimentos	3.508.500,00	2.001.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	1.967.300,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	24.872.446,00	20.890.121,00	14.286.112,73	14.230.150,77	13.174.220,41	6.604.008,27
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)	24.872.446,00	20.890.121,00	14.286.112,73	14.230.150,77	13.174.220,41	6.604.008,27
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	24.872.446,00	20.890.121,00	14.286.112,73	14.230.150,77	13.174.220,41	6.604.008,27

**35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	109.255,99	91.018,17	91.018,17	16.887,82	1.350,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	21.581,76	19.254,72	19.254,72	2.327,04	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	87.674,23	71.763,45	71.763,45	14.560,78	1.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	109.255,99	91.018,17	91.018,17	16.887,82	1.350,00

**35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	15.048,66	194.404,98	194.404,98	-	15.048,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	86.093,60	86.093,60	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.048,66	108.311,38	108.311,38	-	15.048,66
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	15.048,66	194.404,98	194.404,98	-	15.048,66

BALANÇO FINANCEIRO

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	13.459.643,56	12.128.668,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.174.220,41	11.453.676,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	285.423,15	674.991,56
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.111.892,32	303.660,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	55.961,96	109.255,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.055.930,36	194.404,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.571.535,88	12.432.329,41
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.286.112,73	11.757.337,85
Ordinária	13.934.982,65	11.509.842,25
Vinculada	351.130,08	247.495,60
Outras Destinações de Recursos	351.130,08	247.495,60
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	285.423,15	674.991,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	91.018,17	1.215,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	194.404,98	673.776,22
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.571.535,88	12.432.329,41

BALANÇO PATRIMONIAL
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.145,33	32.576,39
Estoques	42.936,66	31.131,47
VPD Pagas Antecipadamente	208,67	1.444,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	487.032,51	1.023.536,57
Imobilizado	487.032,51	1.023.536,57
TOTAL DO ATIVO	530.177,84	1.056.112,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.072.329,02	212.538,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	71.792,68	86.093,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	989.605,84	126.444,42
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.930,50	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.072.329,02	212.538,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(542.151,18)	843.574,94
Resultado do Exercício	(1.347.130,94)	3.120.694,41
Resultado de Exercícios Anteriores	2.424.093,99	(696.600,42)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.619.114,23)	(1.580.519,05)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(542.151,18)	843.574,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.177,84	1.056.112,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	530.177,84	1.056.112,96
TOTAL DO ATIVO	530.177,84	1.056.112,96
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.128.290,98	318.709,63
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.128.290,98	318.709,63
SALDO PATRIMONIAL	(598.113,14)	737.403,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.076.024,16	1.539.344,16
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.076.024,16	1.539.344,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.479.520,57	2.733.485,57
Obrigações Contratuais	13.474.055,26	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.953.575,83	2.733.485,57

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.128.290,98)	(318.709,63)
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	(1.128.290,98)	(318.709,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.459.643,56	14.767.732,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.459.643,56	14.767.732,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.459.643,56	14.767.732,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.806.774,50	11.647.038,32
PESSOAL E ENCARGOS	6.422.777,71	7.888.887,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.238.359,00	6.425.062,33
ENCARGOS PATRONAIS	1.184.418,71	1.463.824,73
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	325,20	292,68
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	325,20	292,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.530.992,14	3.257.947,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.207,46	63.098,60
SERVIÇOS	7.332.986,49	3.167.564,33
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.798,19	27.284,46
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	376.273,58	499.191,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	376.273,58	499.191,19
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	720,00
CONTRIBUIÇÕES	-	720,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476.405,87	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	476.405,87	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.347.130,94)	3.120.694,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015

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	318.709,63	1.111.892,32	285.423,15	16.887,82	1.128.290,98
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	318.709,63	1.111.892,32	285.423,15	16.887,82	1.128.290,98

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.459.643,56	12.128.668,44
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	13.459.643,56	12.128.668,44
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.459.643,56	12.128.668,44
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	13.425.943,56	12.128.668,44
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	12.764.246,83	10.954.485,69
Assistência Social	505.031,42	325.029,73
Direitos da Cidadania	12.259.215,41	10.629.455,96
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	376.273,58	499.191,19
Outras Transferências Concedidas	376.273,58	499.191,19
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	285.423,15	674.991,56
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	285.423,15	674.991,56
Processados	194.404,98	673.776,22
Não Processados	91.018,17	1.215,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
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: 2015

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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	427.305,77
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	427.305,77
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	427.305,77
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	420.737,55	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	420.737,55	TOTAL DA DESPESA	427.305,77
DÉFICIT	6.568,22	SUPERÁVIT	-
TOTAL	427.305,77	TOTAL	427.305,77

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	427.305,77
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	420.737,55	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	6.568,22	SUPERÁVIT	-
TOTAL	427.305,77	TOTAL	427.305,77

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			427.305,77
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.305,77
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.305,77	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	5.100,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.756,85		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	16.507,26		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.887,36		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	300.573,85		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.323,17		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.157,28		
TOTAL				427.305,77

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		427.305,77	427.305,77
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO A ADMINISTRATIVO		427.305,77	427.305,77
TOTAL			427.305,77	427.305,77

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	427.305,77		427.305,77
14.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.2332.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
14.122.0001.2332.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	427.305,77		427.305,77
TOTAL		427.305,77		427.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

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	-	427.305,77	-	-
TOTAL				427.305,77

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 2015

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		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	801.000,00	25.000,00	826.000,00	427.305,77	398.694,23
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.000,00	3.000,00			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.000,00	22.000,00	826.000,00	427.305,77	398.694,23
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
	TOTAL	812.000,00	25.000,00	837.000,00	427.305,77	409.694,23

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2015 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)	1.452.000,00	837.000,00	420.737,55	(416.262,45)
DÉFICIT (VIII)	-	-	6.568,22	6.568,22
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.452.000,00	837.000,00	427.305,77	(409.694,23)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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)	1.419.000,00	826.000,00	427.305,77	427.305,77	420.737,55	398.694,23
Pessoal e Encargos Sociais	1.050.000,00	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	369.000,00	826.000,00	427.305,77	427.305,77	420.737,55	398.694,23
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	33.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Investimentos	33.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.452.000,00	837.000,00	427.305,77	427.305,77	420.737,55	409.694,23
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)	1.452.000,00	837.000,00	427.305,77	427.305,77	420.737,55	409.694,23
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.452.000,00	837.000,00	427.305,77	427.305,77	420.737,55	409.694,23

**35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEFESA E DIREITO DOS DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPEAS 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: 2015

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 2014(b)			
DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	420.737,55	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	420.737,55	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.568,22	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.568,22	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	427.305,77	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	427.305,77	-
Ordinária	427.305,77	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	427.305,77	-

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.247,44	-
Estoques	9.183,88	-
VPD Pagas Antecipadamente	63,56	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.815,81	-
Imobilizado	190.815,81	-
TOTAL DO ATIVO	200.063,25	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	6.568,22	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.410,94	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.157,28	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	6.568,22	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	193.495,03	-
Resultado do Exercício	193.495,03	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.495,03	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	200.063,25	-
TOTAL DO ATIVO	200.063,25	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	6.568,22	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	6.568,22	-
SALDO PATRIMONIAL	193.495,03	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2015	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	166.752,87	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.752,87	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(6.568,22)	-
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	(6.568,22)	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	665.656,55	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	420.737,55	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	420.737,55	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	244.919,00	-
DEVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	244.919,00	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.161,52	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	471.004,24	-
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.572,97	-
SERVIÇOS	403.328,08	-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	54.103,19	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	1.157,28	-
CONTRIBUIÇÕES	1.157,28	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	193.495,03	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

EXERCÍCIO: 2015

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	-	-	6.568,22
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.568,22	-	-	6.568,22

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	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	420.737,55	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	420.737,55	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	420.737,55	-
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	420.737,55	-
Direitos da Cidadania	420.737,55	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
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: 2015

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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	13.321.025,98
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	6.031.436,83
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	7.289.589,15
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	13.321.025,98
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	644.206,69
Operações de Crédito	-	Investimento	644.206,69
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	13.384.176,90	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	13.384.176,90	TOTAL DA DESPESA	13.965.232,67
DÉFICIT	581.055,77	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.965.232,67	TOTAL	13.965.232,67

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	13.321.025,98
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	644.206,69
REPASSE RECEBIDO	13.384.176,90	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	581.055,77	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.965.232,67	TOTAL	13.965.232,67

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.321.025,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.031.436,83
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.196.010,75	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.008,11		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.813.035,43		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	327.786,29		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	758,88		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.422,04		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		835.426,08	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	835.426,08		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.289.589,15
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.289.589,15	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.939,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.825,47		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.621.875,70		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.386.627,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.674,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.386,65		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.260,06		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			644.206,69
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			644.206,69
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		644.206,69	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	579.695,86		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.904,88		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.605,95		
TOTAL				13.965.232,67

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	608.600,74	10.041.126,80	10.649.727,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	28.904,88	10.041.126,80	10.070.031,68
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.031.436,83	6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.009.689,97	4.009.689,97
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.605,95	3.279.899,18	3.315.505,13
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	35.605,95		35.605,95
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS		3.279.899,18	3.279.899,18
	TOTAL	644.206,69	13.321.025,98	13.965.232,67

ORÇAMENTO GERAL

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	10.649.727,54		10.649.727,54
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.070.031,68		10.070.031,68
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.070.031,68		10.070.031,68
04.122.0001.1910.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.1910.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	28.904,88		28.904,88
04.122.0001.2264.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2264.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.436,83		6.031.436,83
04.122.0001.2265.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.122.0001.2265.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.009.689,97		4.009.689,97
04.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
04.126.0006.1214.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	579.695,86		579.695,86
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.299.223,52	16.281,61	3.315.505,13
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.299.223,52	16.281,61	3.315.505,13
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1218.0000	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0006.1218.0001	IMPLANTACAO DO CORREDOR COMERCIAL - PRACA DA LAGOINHA E PRACA DE JOSE DE ALENCAR	19.324,34	16.281,61	35.605,95
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0010.2860.0000	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
15.451.0010.2860.0001	MANUTENCAO DOS ESPACOS PUBLICOS	3.279.899,18		3.279.899,18
	TOTAL	13.948.951,06	16.281,61	13.965.232,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	-	10.649.727,54
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO	-	-	3.315.505,13	-
TOTAL				13.965.232,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

Exercício 2015

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	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	13.963.957,00	5.000,00	13.968.957,00	13.321.025,98	647.931,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.034.001,00		6.034.001,00	6.031.436,83	2.564,17
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929.956,00	5.000,00	7.934.956,00	7.289.589,15	645.366,85
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.358.766,00		2.358.766,00	644.206,69	1.714.559,31
	TOTAL	16.322.723,00	5.000,00	16.327.723,00	13.965.232,67	2.362.490,33

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015 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)	9.044.243,00	16.327.723,00	13.384.176,90	(2.943.546,10)
DÉFICIT (VIII)	-	-	581.055,77	581.055,77
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	9.044.243,00	16.327.723,00	13.965.232,67	(2.362.490,33)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

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)	6.135.001,00	13.968.957,00	13.321.025,98	12.832.247,66	12.739.970,21	647.931,02
Pessoal e Encargos Sociais	3.135.001,00	6.034.001,00	6.031.436,83	6.031.436,83	5.998.851,90	2.564,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.000.000,00	7.934.956,00	7.289.589,15	6.800.810,83	6.741.118,31	645.366,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.909.242,00	2.358.766,00	644.206,69	644.206,69	644.206,69	1.714.559,31
Investimentos	2.909.242,00	2.358.766,00	644.206,69	644.206,69	644.206,69	1.714.559,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	9.044.243,00	16.327.723,00	13.965.232,67	13.476.454,35	13.384.176,90	2.362.490,33
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)	9.044.243,00	16.327.723,00	13.965.232,67	13.476.454,35	13.384.176,90	2.362.490,33
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	9.044.243,00	16.327.723,00	13.965.232,67	13.476.454,35	13.384.176,90	2.362.490,33

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	386.115,06	382.915,01	382.915,01	3.200,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	21.100,00	19.460,60	19.460,60	1.639,40	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	365.015,06	363.454,41	363.454,41	1.560,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	212.766,86	189.790,03	98.420,87	10.468,34	103.877,65
INVESTIMENTOS	-	212.766,86	189.790,03	98.420,87	10.468,34	103.877,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	598.881,92	572.705,04	481.335,88	13.668,39	103.877,65

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	114.401,23	114.401,23	-	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	31.316,49	31.316,49	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	83.084,74	83.084,74	-	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	725.562,80	706.986,29	-	18.576,51
INVESTIMENTOS	-	725.562,80	706.986,29	-	18.576,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	839.964,03	821.387,52	-	18.576,51

BALANÇO FINANCEIRO

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	14.686.900,30	12.469.112,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.384.176,90	10.950.695,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.302.723,40	1.518.416,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)	581.055,77	1.438.845,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	488.778,32	598.881,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	92.277,45	839.964,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.267.956,07	13.907.958,23
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.965.232,67	12.389.541,30
Ordinária	13.948.951,06	12.323.238,42
Vinculada	16.281,61	66.302,88
Outras Destinações de Recursos	16.281,61	66.302,88
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.302.723,40	1.518.416,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	481.335,88	260.176,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	821.387,52	1.258.240,37
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.267.956,07	13.907.958,23

BALANÇO PATRIMONIAL
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.948,97	51.443,30
Estoque	1.948,97	51.443,30
VPD Pagas Antecipadamente	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.536.897,13	1.830.316,48
Imobilizado	2.536.897,13	1.830.316,48
TOTAL DO ATIVO	2.538.846,10	1.881.759,78

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	192.972,28	1.279.786,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.291,08	25.526,25
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	160.387,35	1.248.469,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.293,85	5.790,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	192.972,28	1.279.786,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.345.873,82	601.973,39
Resultado do Exercício	1.883.287,08	2.028.332,19
Resultado de Exercícios Anteriores	509.915,26	(1.518.416,93)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(47.328,52)	92.058,13
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.345.873,82	601.973,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.538.846,10	1.881.759,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.538.846,10	1.881.759,78
TOTAL DO ATIVO	2.538.846,10	1.881.759,78
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	703.509,93	1.438.845,95
PASSIVO PERMANENTE	9.325,67	-
TOTAL DO PASSIVO	712.835,60	1.438.845,95
SALDO PATRIMONIAL	1.826.010,50	442.913,83

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	735.431,75	735.431,75
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	735.431,75	735.431,75
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	2.601.144,73	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.601.144,73	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(703.509,93)	(1.420.269,44)
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	-	(18.576,51)
Total	(703.509,93)	(1.438.845,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.686.900,30	12.685.436,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.686.900,30	12.685.436,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.686.900,30	12.685.436,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.803.613,22	10.657.104,45
PESSOAL E ENCARGOS	6.048.889,32	5.755.433,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.885.676,95	4.646.736,78
ENCARGOS PATRONAIS	1.163.212,37	1.108.697,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.008,11	1.439,01
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.008,11	1.439,01
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.694.370,86	4.881.655,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.841,29	-
SERVIÇOS	6.591.938,16	4.858.162,50
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.591,41	23.492,51
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	18.576,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	18.576,51
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.344,93	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.344,93	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.883.287,08	2.028.332,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	824.745,88	1.792.192,33
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	1.438.845,95	581.055,77	1.302.723,40	13.668,39	703.509,93
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.438.845,95	581.055,77	1.302.723,40	13.668,39	703.509,93

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	14.686.900,30	12.469.112,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.686.900,30	12.469.112,28
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	14.686.900,30	12.469.112,28
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	14.042.693,61	11.688.888,20
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	12.739.970,21	10.170.471,27
Administração	9.670.199,31	7.961.512,38
Urbanismo	3.069.770,90	2.208.958,89
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.302.723,40	1.518.416,93
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.302.723,40	1.518.416,93
Processados	821.387,52	1.258.240,37
Não Processados	481.335,88	260.176,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	644.206,69	780.224,08

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
39101 - SECRETARIA REGIONAL DO CENTRO

EXERCÍCIO: 2015

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	644.206,69	780.224,08
Aquisição de Ativo não Circulante	608.600,74	620.821,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	35.605,95	159.402,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(644.206,69)	(780.224,08)

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	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	21.663.564,69
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	16.833.332,90
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	4.830.231,79
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	21.663.564,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	794.113,67
Operações de Crédito	-	Investimento	794.113,67
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	21.868.428,90	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	21.868.428,90	TOTAL DA DESPESA	22.457.678,36
DÉFICIT	589.249,46	SUPERÁVIT	-
TOTAL	22.457.678,36	TOTAL	22.457.678,36

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	21.663.564,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	794.113,67
REPASSE RECEBIDO	21.868.428,90	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	589.249,46	SUPERÁVIT	-
TOTAL	22.457.678,36	TOTAL	22.457.678,36

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			21.663.564,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.833.332,90
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		14.007.880,78	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.642,19		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.637.408,75		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.882,16		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.445,57		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.502,11		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.825.452,12	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.825.452,12		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.830.231,79
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.830.231,79	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.286,58		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.396,58		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.386.982,87		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.215.082,76		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.483,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			794.113,67
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			794.113,67
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		794.113,67	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	689.724,44		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.389,23		
TOTAL				22.457.678,36

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		21.499.989,19	21.499.989,19
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.666.656,29	4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		16.833.332,90	16.833.332,90
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	794.113,67	163.575,50	957.689,17
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		163.575,50	163.575,50
TOTAL		794.113,67	21.663.564,69	22.457.678,36

ORÇAMENTO GERAL

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	21.499.989,19		21.499.989,19
04.122.0001.2570.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2570.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	4.666.656,29		4.666.656,29
04.122.0001.2571.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90
04.122.0001.2571.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	16.833.332,90		16.833.332,90
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	957.689,17		957.689,17
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	957.689,17		957.689,17
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	957.689,17		957.689,17
15.451.0006.1722.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1722.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	87.722,60		87.722,60
15.451.0006.1723.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1723.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	86.941,06		86.941,06
15.451.0006.1724.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.1724.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	619.450,01		619.450,01
15.451.0006.2836.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
15.451.0006.2836.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	163.575,50		163.575,50
	TOTAL	22.457.678,36		22.457.678,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	-	21.499.989,19
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL I	-	-	957.689,17	-
TOTAL				22.457.678,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 40101 - SECRETARIA REGIONAL I

Exercício 2015

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 CORR	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
2.1.0.0.00.00	OPERACÕES	-	-	-	-
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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	22.257.481,00		22.257.481,00	21.663.564,69	593.916,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.846.897,00		16.846.897,00	16.833.332,90	13.564,10
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.410.584,00		5.410.584,00	4.830.231,79	580.352,21
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.215.484,00	122.000,00	2.337.484,00	794.113,67	1.543.370,33
	TOTAL	24.472.965,00	122.000,00	24.594.965,00	22.457.678,36	2.137.286,64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015 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)	25.018.965,00	24.594.965,00	21.868.428,90	(2.726.536,10)
DÉFICIT (VIII)	-	-	589.249,46	589.249,46
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	25.018.965,00	24.594.965,00	22.457.678,36	(2.137.286,64)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

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)	20.934.481,00	22.257.481,00	21.663.564,69	21.571.220,87	21.195.809,09	593.916,31
Pessoal e Encargos Sociais	14.929.897,00	16.846.897,00	16.833.332,90	16.833.332,90	16.808.233,15	13.564,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.004.584,00	5.410.584,00	4.830.231,79	4.737.887,97	4.387.575,94	580.352,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.084.484,00	2.337.484,00	794.113,67	794.113,67	672.619,81	1.543.370,33
Investimentos	4.084.484,00	2.337.484,00	794.113,67	794.113,67	672.619,81	1.543.370,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	25.018.965,00	24.594.965,00	22.457.678,36	22.365.334,54	21.868.428,90	2.137.286,64
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)	25.018.965,00	24.594.965,00	22.457.678,36	22.365.334,54	21.868.428,90	2.137.286,64
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	25.018.965,00	24.594.965,00	22.457.678,36	22.365.334,54	21.868.428,90	2.137.286,64

40101 - SECRETARIA REGIONAL I
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	11.613,73	81.569,36	1.625,08	1.625,08	91.558,01	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.613,73	81.569,36	1.625,08	1.625,08	91.558,01	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.613,73	81.569,36	1.625,08	1.625,08	91.558,01	-

40101 - SECRETARIA REGIONAL I
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	21.967,46	658.956,77	658.956,77	-	21.967,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	24.315,99	24.315,99	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.967,46	634.640,78	634.640,78	-	21.967,46
DESPESAS DE CAPITAL	-	485.872,10	485.872,10	-	(0,00)
INVESTIMENTOS	-	485.872,10	485.872,10	-	(0,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	21.967,46	1.144.828,87	1.144.828,87	-	21.967,46

BALANÇO FINANCEIRO
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	23.014.882,85	23.574.512,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.868.428,90	22.603.269,69
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.146.453,95	971.242,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)	589.249,46	1.226.398,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	92.343,82	81.569,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	496.905,64	1.144.828,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	23.604.132,31	24.800.910,31
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.457.678,36	23.829.667,92
Ordinária	22.457.678,36	23.366.687,68
Vinculada	-	462.980,24
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.146.453,95	971.242,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.625,08	51.187,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.144.828,87	920.054,67
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.604.132,31	24.800.910,31

BALANÇO PATRIMONIAL
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	518.100,52	530.223,93
Créditos a Curto Prazo	2.000,00	10.000,00
Estoques	516.100,52	519.933,03
VPD Pagas Antecipadamente	-	290,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.787.084,02	3.627.919,61
Imobilizado	4.787.084,02	3.627.919,61
TOTAL DO ATIVO	5.305.184,54	4.158.143,54

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	518.873,10	1.362.225,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.099,75	24.315,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	493.773,35	1.337.909,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	518.873,10	1.362.225,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	4.786.311,44	2.795.917,78
Resultado do Exercício	2.046.036,04	4.908.459,29
Resultado de Exercícios Anteriores	3.898.151,90	(1.010.307,39)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.157.876,50)	(1.102.234,12)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.786.311,44	2.795.917,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.305.184,54	4.158.143,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	5.305.184,54	4.158.143,54
TOTAL DO ATIVO	5.305.184,54	4.158.143,54
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	611.216,92	1.259.979,42
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	611.216,92	1.259.979,42
SALDO PATRIMONIAL	4.693.967,62	2.898.164,12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	140.263.524,30	140.263.524,30
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	140.263.524,30	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	5.695.352,48	2.584.866,73
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.769.552,48	2.659.066,73

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(611.216,92)	(878.446,47)
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	-	(381.532,95)
Total	(611.216,92)	(1.259.979,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.433.474,40	27.401.350,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.014.882,85	27.401.350,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.014.882,85	27.401.350,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.591,55	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.591,55	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.387.438,36	22.492.890,77
PESSOAL E ENCARGOS	16.779.188,60	16.659.725,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.638.854,32	13.516.860,82
ENCARGOS PATRONAIS	3.140.334,28	3.142.864,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.642,19	9.837,30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.642,19	9.837,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.599.607,57	5.334.592,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.312,15	10.700,00
SERVIÇOS	4.488.754,61	5.290.195,66
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.540,81	33.697,12
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	488.735,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	488.735,56
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.046.036,04	4.908.459,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	794.113,67	1.508.012,00
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	1.259.979,42	589.249,46	1.146.453,95	91.558,01	611.216,92
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.259.979,42	589.249,46	1.146.453,95	91.558,01	611.216,92

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	23.014.882,85	23.574.512,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	23.014.882,85	23.574.512,08
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	23.014.882,85	23.574.512,08
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	22.342.263,04	22.552.372,18
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	21.195.809,09	21.581.129,79
Administração	21.062.051,26	21.581.129,79
Urbanismo	133.757,83	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.146.453,95	971.242,39
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.146.453,95	971.242,39
Processados	1.144.828,87	920.054,67
Não Processados	1.625,08	51.187,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	672.619,81	1.022.139,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
40101 - SECRETARIA REGIONAL I

EXERCÍCIO: 2015

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	672.619,81	1.022.139,90
Aquisição de Ativo não Circulante	672.619,81	911.505,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	110.634,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(672.619,81)	(1.022.139,90)

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	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	35.424.093,09
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	26.352.459,93
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	9.071.633,16
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	35.424.093,09
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	5.797.435,70
Operações de Crédito	-	Investimento	5.797.435,70
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	36.635.388,88	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	36.635.388,88	TOTAL DA DESPESA	41.221.528,79
DÉFICIT	4.586.139,91	SUPERÁVIT	-
TOTAL	41.221.528,79	TOTAL	41.221.528,79

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	35.424.093,09
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	5.797.435,70
REPASSE RECEBIDO	36.635.388,88	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	4.586.139,91	SUPERÁVIT	-
TOTAL	41.221.528,79	TOTAL	41.221.528,79

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			35.424.093,09
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.352.459,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		21.925.657,97	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.812,97		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.273.119,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	395.784,63		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.611,83		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.779,65		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	111.549,59		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		4.426.801,96	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.426.801,96		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.071.633,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.071.633,16	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.903,74		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.736.668,65		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.263,82		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.546.632,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.402.030,49		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.506,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.627,34		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.797.435,70
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.797.435,70
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.797.435,70	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	5.676.643,05		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.334,04		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	458,61		
TOTAL				41.221.528,79

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	357.208,47	32.590.764,41	32.947.972,88
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		32.590.764,41	32.590.764,41
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.238.304,48	6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.352.459,93	26.352.459,93
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	357.208,47		357.208,47
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	217.289,57		217.289,57
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	217.289,57		217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU	217.289,57		217.289,57
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.480.432,20	2.575.834,14	8.056.266,34
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	5.480.432,20	11.695,46	5.492.127,66
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	4.400.800,00		4.400.800,00
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.662,60		280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS		11.695,46	11.695,46
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.564.138,68	2.564.138,68
TOTAL		6.054.930,24	35.166.598,55	41.221.528,79

ORÇAMENTO GERAL

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	32.947.972,88		32.947.972,88
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	32.947.972,88		32.947.972,88
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	32.590.764,41		32.590.764,41
04.122.0001.2194.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2194.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	6.238.304,48		6.238.304,48
04.122.0001.2197.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0001.2197.0002	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.459,93		26.352.459,93
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	357.208,47		357.208,47
04.122.0006.1594.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1594.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	99.713,93		99.713,93
04.122.0006.1959.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
04.122.0006.1959.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	257.494,54		257.494,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		217.289,57	217.289,57
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1589.0000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS		217.289,57	217.289,57
13.392.0157.1589.0001	CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU		217.289,57	217.289,57
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.695.960,36	3.360.305,98	8.056.266,34
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.131.821,68	3.360.305,98	5.492.127,66
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.131.821,68	3.360.305,98	5.492.127,66
15.451.0006.1576.0000	REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DA PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1576.0001	REQUALIFICACAO PRAIA DE IRACEMA	1.040.952,63	3.359.847,37	4.400.800,00
15.451.0006.1595.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1595.0001	VIAS E ESPACOS PUBLICOS	280.203,99	458,61	280.662,60
15.451.0006.1599.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.1599.0001	PRACAS PUBLICAS	798.969,60		798.969,60
15.451.0006.2943.0000	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.451.0006.2943.0002	MANUTENCAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	11.695,46		11.695,46
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
15.452.0010.2558.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.564.138,68		2.564.138,68
TOTAL		37.643.933,24	3.577.595,55	41.221.528,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL II	-	-	-	32.947.972,88
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL II	217.289,57	-	8.056.266,34	-
TOTAL				41.221.528,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 41101 - SECRETARIA REGIONAL II

Exercício 2015

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-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

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	36.162.899,00		36.162.899,00	35.424.093,09	738.805,91
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.500.996,00		26.500.996,00	26.352.459,93	148.536,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.661.903,00		9.661.903,00	9.071.633,16	590.269,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.401.192,00	180.000,00	11.581.192,00	5.797.435,70	5.783.756,30
	TOTAL	47.564.091,00	180.000,00	47.744.091,00	41.221.528,79	6.522.562,21

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	46.914.091,00	47.744.091,00	36.635.388,88	(11.108.702,12)
DÉFICIT (VIII)	-	-	4.586.139,91	4.586.139,91
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	46.914.091,00	47.744.091,00	41.221.528,79	(6.522.562,21)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

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)	33.620.849,00	36.162.899,00	35.424.093,09	34.785.860,29	33.589.472,21	738.805,91
Pessoal e Encargos Sociais	25.130.996,00	26.500.996,00	26.352.459,93	26.352.459,93	26.305.188,61	148.536,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.489.853,00	9.661.903,00	9.071.633,16	8.433.400,36	7.284.283,60	590.269,84
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.293.242,00	11.581.192,00	5.797.435,70	3.081.886,67	3.045.916,67	5.783.756,30
Investimentos	13.293.242,00	11.581.192,00	5.797.435,70	3.081.886,67	3.045.916,67	5.783.756,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	46.914.091,00	47.744.091,00	41.221.528,79	37.867.746,96	36.635.388,88	6.522.562,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	46.914.091,00	47.744.091,00	41.221.528,79	37.867.746,96	36.635.388,88	6.522.562,21
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	46.914.091,00	47.744.091,00	41.221.528,79	37.867.746,96	36.635.388,88	6.522.562,21

41101 - SECRETARIA REGIONAL II
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	847.418,02	768.530,78	768.530,78	78.887,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	27.155,06	27.155,06	27.155,06	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	820.262,96	741.375,72	741.375,72	78.887,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	576.926,70	276.926,70	276.926,70	-	300.000,00
INVESTIMENTOS	-	576.926,70	276.926,70	276.926,70	-	300.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.424.344,72	1.045.457,48	1.045.457,48	78.887,24	300.000,00

41101 - SECRETARIA REGIONAL II
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	33,50	880.884,53	876.131,09	-	4.786,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	51.033,54	46.280,10	-	4.753,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33,50	829.850,99	829.850,99	-	33,50
DESPESAS DE CAPITAL	-	5.134.977,71	4.923.287,71	-	211.690,00
INVESTIMENTOS	-	5.134.977,71	4.923.287,71	-	211.690,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	33,50	6.015.862,24	5.799.418,80	-	216.476,94

BALANÇO FINANCEIRO

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	43.480.265,16	53.265.883,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	36.635.388,88	48.771.211,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	6.844.876,28	4.494.672,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.586.139,91	7.440.206,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.353.781,83	1.424.344,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.232.358,08	6.015.862,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	48.066.405,07	60.706.090,38
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	41.221.528,79	56.211.418,35
Ordinária	37.643.933,24	53.863.063,02
Vinculada	3.577.595,55	2.348.355,33
Outras Destinações de Recursos	3.577.595,55	2.348.355,33
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.844.876,28	4.494.672,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.045.457,48	380.729,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.799.418,80	4.113.942,98
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.066.405,07	60.706.090,38

BALANÇO PATRIMONIAL
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.195,49	37.504,11
Créditos a Curto Prazo	4.000,00	8.000,00
Estoques	21.076,80	28.601,85
VPD Pagas Antecipadamente	118,69	902,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.079.149,77	18.012.780,80
Imobilizado	21.079.149,77	18.012.780,80
TOTAL DO ATIVO	21.104.345,26	18.050.284,91

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.449.014,72	6.461.044,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	33.777,82	28.076,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.396.989,96	6.410.011,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.246,94	22.956,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.449.014,72	6.461.044,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	19.655.330,54	11.589.240,35
Resultado do Exercício	8.390.278,39	15.656.020,75
Resultado de Exercícios Anteriores	11.156.164,11	(4.499.856,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	108.888,04	433.076,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.655.330,54	11.589.240,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.104.345,26	18.050.284,91

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

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	21.104.345,26	18.050.284,91
TOTAL DO ATIVO	21.104.345,26	18.050.284,91
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	5.102.616,85	7.440.240,46
PASSIVO PERMANENTE	179,70	-
TOTAL DO PASSIVO	5.102.796,55	7.440.240,46
SALDO PATRIMONIAL	16.001.548,71	10.610.044,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	118.885.361,01	118.885.361,01
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.885.361,01	118.885.361,01
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	4.150.727,38	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.150.727,38	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(2.498.517,21)	(7.208.958,17)
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	(2.604.099,64)	(231.282,29)
Total	(5.102.616,85)	(7.440.240,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.480.265,16	55.346.880,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.480.265,16	55.346.880,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.480.265,16	55.346.880,49
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.089.986,77	39.690.859,74
PESSOAL E ENCARGOS	26.243.022,37	28.086.965,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.420.435,78	23.083.437,15
ENCARGOS PATRONAIS	4.822.586,59	5.003.527,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.812,97	4.056,87
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.812,97	4.056,87
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.767.771,06	9.912.424,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.696,99	70.225,40
SERVIÇOS	8.547.936,74	9.758.263,38
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	140.137,33	83.935,36
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	458,61	1.687.413,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	458,61	1.687.413,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.921,76	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.921,76	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.390.278,39	15.656.020,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.358.813,37	17.329.345,51
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	7.440.240,46	4.586.139,91	6.844.876,28	78.887,24	5.102.616,85
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	7.440.240,46	4.586.139,91	6.844.876,28	78.887,24	5.102.616,85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	43.480.265,16	53.265.883,42
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	43.480.265,16	53.265.883,42
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	43.480.265,16	53.265.883,42
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	40.434.348,49	41.071.515,62
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	33.589.472,21	36.576.843,59
Administração	31.675.781,73	34.484.276,71
Assistência Social	-	121.661,88
Urbanismo	1.913.690,48	1.970.905,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.844.876,28	4.494.672,03
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	6.844.876,28	4.494.672,03
Processados	5.799.418,80	4.113.942,98
Não Processados	1.045.457,48	380.729,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.045.916,67	12.194.367,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

41101 - SECRETARIA REGIONAL II

EXERCÍCIO: 2015

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	3.045.916,67	12.194.367,80
Aquisição de Ativo não Circulante	3.045.458,06	4.331.557,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	458,61	7.862.810,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.045.916,67)	(12.194.367,80)

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	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.009.581,07
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	13.827.048,22
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	4.182.532,85
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	18.009.581,07
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.094.654,94
Operações de Crédito	-	Investimento	1.094.654,94
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	18.422.138,45	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	18.422.138,45	TOTAL DA DESPESA	19.104.236,01
DÉFICIT	682.097,56	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.104.236,01	TOTAL	19.104.236,01

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.009.581,07
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.094.654,94
REPASSE RECEBIDO	18.422.138,45	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	682.097,56	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.104.236,01	TOTAL	19.104.236,01

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.009.581,07
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.827.048,22
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.612.647,12	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.260,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.149.897,93		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396.187,52		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.510,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.790,63		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.214.401,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.214.401,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.182.532,85
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.182.532,85	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.119,03		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	681.806,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.373,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.101.288,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.866.935,74		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.403,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.906,15		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.700,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.094.654,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.094.654,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.094.654,94	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	746.940,37		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.612,85		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.101,72		
TOTAL				19.104.236,01

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	273.782,87	17.634.211,23	17.907.994,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	44.681,15	16.760.523,78	16.805.204,93
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SIOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		13.827.048,22	13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.933.475,56	2.933.475,56
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	229.101,72	873.687,45	1.102.789,17
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	229.101,72		229.101,72
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		873.687,45	873.687,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	820.872,07	375.369,84	1.196.241,91
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	820.872,07		820.872,07
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		375.369,84	375.369,84
	TOTAL	1.094.654,94	18.009.581,07	19.104.236,01

ORÇAMENTO GERAL

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	17.771.963,08	136.031,02	17.907.994,10
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	17.771.963,08	136.031,02	17.907.994,10
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.805.204,93		16.805.204,93
04.122.0001.1916.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.1916.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS	44.681,15		44.681,15
04.122.0001.2603.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SIOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2603.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	13.827.048,22		13.827.048,22
04.122.0001.2604.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0001.2604.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.933.475,56		2.933.475,56
04.122.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	966.758,15	136.031,02	1.102.789,17
04.122.0006.1447.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.1447.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	93.070,70	136.031,02	229.101,72
04.122.0006.2950.0000	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
04.122.0006.2950.0001	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	873.687,45		873.687,45
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	1.196.241,91		1.196.241,91
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.196.241,91		1.196.241,91
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	820.872,07		820.872,07
15.451.0006.1614.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1614.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS	398.506,48		398.506,48
15.451.0006.1615.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0006.1615.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	422.365,59		422.365,59
15.451.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2558.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
15.451.0010.2558.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	375.369,84		375.369,84
	TOTAL	18.968.204,99	136.031,02	19.104.236,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	-	17.907.994,10
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL III	-	-	1.196.241,91	-
TOTAL				19.104.236,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 42101 - SECRETARIA REGIONAL III

Exercício 2015

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	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	18.405.632,00	100.000,00	18.505.632,00	18.009.581,07	496.050,93
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.835.123,00		13.835.123,00	13.827.048,22	8.074,78
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.509,00	100.000,00	4.670.509,00	4.182.532,85	487.976,15
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.536.404,00	370.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.811.749,06
	TOTAL	20.942.036,00	470.000,00	21.412.036,00	19.104.236,01	2.307.799,99

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015 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)	19.488.132,00	21.412.036,00	18.422.138,45	(2.989.897,55)
DÉFICIT (VIII)	-	-	682.097,56	682.097,56
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	19.488.132,00	21.412.036,00	19.104.236,01	(2.307.799,99)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

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)	16.202.132,00	18.505.632,00	18.009.581,07	18.009.581,07	17.677.792,76	496.050,93
Pessoal e Encargos Sociais	11.933.723,00	13.835.123,00	13.827.048,22	13.827.048,22	13.797.837,55	8.074,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.268.409,00	4.670.509,00	4.182.532,85	4.182.532,85	3.879.955,21	487.976,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.286.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.094.654,94	744.345,69	1.811.749,06
Investimentos	3.286.000,00	2.906.404,00	1.094.654,94	1.094.654,94	744.345,69	1.811.749,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	19.488.132,00	21.412.036,00	19.104.236,01	19.104.236,01	18.422.138,45	2.307.799,99
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)	19.488.132,00	21.412.036,00	19.104.236,01	19.104.236,01	18.422.138,45	2.307.799,99
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	19.488.132,00	21.412.036,00	19.104.236,01	19.104.236,01	18.422.138,45	2.307.799,99

42101 - SECRETARIA REGIONAL III
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	2.609,53	(2.609,53)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	2.609,53	(2.609,53)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	2.609,53	(2.609,53)

42101 - SECRETARIA REGIONAL III
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	840.600,46	840.600,46	(2.609,53)	2.609,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	19.389,89	19.389,89	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	821.210,57	821.210,57	(2.609,53)	2.609,53
DESPESAS DE CAPITAL	336,81	498.133,59	337.719,85	160.413,74	336,81
INVESTIMENTOS	336,81	498.133,59	337.719,85	160.413,74	336,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	336,81	1.338.734,05	1.178.320,31	157.804,21	2.946,34

BALANÇO FINANCEIRO
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	19.600.458,76	19.385.594,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	18.422.138,45	18.631.030,79
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.178.320,31	754.564,14
Recebimentos Extraorçamentários (III)	682.097,56	1.338.734,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	682.097,56	1.338.734,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.282.556,32	20.724.328,98
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.104.236,01	19.969.764,84
Ordinária	18.968.204,99	19.777.279,06
Vinculada	136.031,02	192.485,78
Outras Destinações de Recursos	136.031,02	192.485,78
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.178.320,31	754.564,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.054,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.178.320,31	749.509,84
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.282.556,32	20.724.328,98

BALANÇO PATRIMONIAL
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.780,61	42.468,87
Créditos a Curto Prazo	3.000,00	6.000,00
Estoques	26.780,61	36.468,87
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.384.312,42	36.360.516,97
Imobilizado	29.384.312,42	36.360.516,97
TOTAL DO ATIVO	29.414.093,03	36.402.985,84

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	843.578,11	1.346.244,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	29.210,67	19.389,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	814.367,44	1.326.854,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	843.578,11	1.346.244,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	28.570.514,92	35.056.741,00
Resultado do Exercício	(6.222.529,30)	47.940.937,83
Resultado de Exercícios Anteriores	46.975.685,79	(965.252,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.182.641,57)	(11.918.944,79)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.570.514,92	35.056.741,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.414.093,03	36.402.985,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	29.414.093,03	36.402.985,84
TOTAL DO ATIVO	29.414.093,03	36.402.985,84
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	682.434,37	1.339.070,86
PASSIVO PERMANENTE	161.143,74	-
TOTAL DO PASSIVO	843.578,11	1.339.070,86
SALDO PATRIMONIAL	28.570.514,92	35.063.914,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	4.027.070,00	4.027.070,00
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.027.070,00	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	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.289.100,84	5.289.100,84

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
42101 - SECRETARIA REGIONAL III**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(682.434,37)	(1.203.359,84)
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	-	(135.711,02)
Total	(682.434,37)	(1.339.070,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.600.458,76	66.692.621,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.600.458,76	66.692.621,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.600.458,76	66.692.621,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.822.988,06	18.751.683,21
PESSOAL E ENCARGOS	13.771.997,46	13.492.427,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.161.408,84	10.923.091,70
ENCARGOS PATRONAIS	2.610.588,62	2.569.335,57
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.260,13	3.674,76
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.260,13	3.674,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.051.259,74	5.255.581,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.807,29	93.423,39
SERVIÇOS	3.911.063,71	5.097.206,82
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.388,74	64.950,97
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
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	(6.222.529,30)	47.940.937,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.094.654,94	1.227.924,37
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	1.339.070,86	682.097,56	1.178.320,31	160.413,74	682.434,37
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.339.070,86	682.097,56	1.178.320,31	160.413,74	682.434,37

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.600.458,76	19.385.594,93
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	19.600.458,76	19.385.594,93
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	19.600.458,76	19.385.594,93
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	18.856.113,07	18.655.804,17
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	17.677.792,76	17.901.240,03
Administração	17.370.154,38	17.176.613,11
Assistência Social	-	430.776,42
Urbanismo	307.638,38	293.850,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.178.320,31	754.564,14
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.178.320,31	754.564,14
Processados	1.178.320,31	749.509,84
Não Processados	-	5.054,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	744.345,69	729.790,76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
42101 - SECRETARIA REGIONAL III

EXERCÍCIO: 2015

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	744.345,69	729.790,76
Aquisição de Ativo não Circulante	515.243,97	729.790,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	229.101,72	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(744.345,69)	(729.790,76)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.132.667,30
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	10.289.798,52
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	7.842.868,78
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	18.132.667,30
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	927.347,17
Operações de Crédito	-	Investimento	927.347,17
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	17.892.348,09	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	17.892.348,09	TOTAL DA DESPESA	19.060.014,47
DÉFICIT	1.167.666,38	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.060.014,47	TOTAL	19.060.014,47

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	18.132.667,30
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	927.347,17
REPASSE RECEBIDO	17.892.348,09	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.167.666,38	SUPERÁVIT	-
TOTAL	19.060.014,47	TOTAL	19.060.014,47

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			18.132.667,30
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.289.798,52
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.679.123,22	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.073,13		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.274.260,33		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	358.750,62		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.661,66		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.377,48		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.610.675,30	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.610.675,30		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.842.868,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.842.868,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.018,88		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	963.035,40		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.626,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.807.487,28		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	851.702,36		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.369,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.629,10		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			927.347,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			927.347,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		927.347,17	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	791.958,53		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.388,64		
TOTAL				19.060.014,47

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		18.140.237,24	18.140.237,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		17.477.861,32	17.477.861,32
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		7.188.062,80	7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		10.289.798,52	10.289.798,52
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		662.375,92	662.375,92
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	919.777,23		919.777,23
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	919.777,23		919.777,23
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	226.502,35		226.502,35
	TOTAL	919.777,23	18.140.237,24	19.060.014,47

ORÇAMENTO GERAL

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	18.140.237,24		18.140.237,24
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	18.140.237,24		18.140.237,24
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	17.477.861,32		17.477.861,32
04.122.0001.2246.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2246.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	7.188.062,80		7.188.062,80
04.122.0001.2247.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0001.2247.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	10.289.798,52		10.289.798,52
04.122.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
04.122.0010.2806.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	662.375,92		662.375,92
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	862.776,00	57.001,23	919.777,23
15.451.0006.1215.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1215.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	353.015,01		353.015,01
15.451.0006.1223.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1223.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	340.259,87		340.259,87
15.451.0006.1592.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
15.451.0006.1592.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	169.501,12	57.001,23	226.502,35
TOTAL		19.003.013,24	57.001,23	19.060.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	-	18.140.237,24
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL IV	-	-	919.777,23	-
TOTAL				19.060.014,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 43101 -SECRETARIA REGIONAL IV

Exercício 2015

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 CRED	-	-	-	-
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		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	19.157.867,00		19.157.867,00	18.132.667,30	1.025.199,70
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.292.599,00		10.292.599,00	10.289.798,52	2.800,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.865.268,00		8.865.268,00	7.842.868,78	1.022.399,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.486.820,00	40.000,00	2.526.820,00	927.347,17	1.599.472,83
TOTAL		21.644.687,00	40.000,00	21.684.687,00	19.060.014,47	2.624.672,53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015 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)	20.195.287,00	21.684.687,00	17.892.348,09	(3.792.338,91)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.167.666,38	1.167.666,38
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	20.195.287,00	21.684.687,00	19.060.014,47	(2.624.672,53)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

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)	16.020.287,00	19.157.867,00	18.132.667,30	17.207.112,95	17.039.841,76	1.025.199,70
Pessoal e Encargos Sociais	8.649.599,00	10.292.599,00	10.289.798,52	10.289.798,52	10.262.538,15	2.800,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.370.688,00	8.865.268,00	7.842.868,78	6.917.314,43	6.777.303,61	1.022.399,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.175.000,00	2.526.820,00	927.347,17	903.535,17	852.506,33	1.599.472,83
Investimentos	4.175.000,00	2.526.820,00	927.347,17	903.535,17	852.506,33	1.599.472,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	20.195.287,00	21.684.687,00	19.060.014,47	18.110.648,12	17.892.348,09	2.624.672,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	20.195.287,00	21.684.687,00	19.060.014,47	18.110.648,12	17.892.348,09	2.624.672,53
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	20.195.287,00	21.684.687,00	19.060.014,47	18.110.648,12	17.892.348,09	2.624.672,53

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	974.652,59	790.320,95	790.320,95	184.331,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	974.652,59	790.320,95	790.320,95	184.331,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	69.167,69	-	-	69.167,69	-
INVESTIMENTOS	-	69.167,69	-	-	69.167,69	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.043.820,28	790.320,95	790.320,95	253.499,33	-

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	696.349,44	696.349,44	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	24.517,75	24.517,75	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	671.831,69	671.831,69	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	27.592,98	259.216,56	259.216,56	-	27.592,98
INVESTIMENTOS	27.592,98	259.216,56	259.216,56	-	27.592,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	27.592,98	955.566,00	955.566,00	-	27.592,98

BALANÇO FINANCEIRO
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	19.638.235,04	19.039.728,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.892.348,09	17.448.816,31
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.745.886,95	1.590.912,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.167.666,38	1.999.386,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	949.366,35	1.043.820,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	218.300,03	955.566,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.805.901,42	21.039.114,90
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.060.014,47	19.448.202,59
Ordinária	19.003.013,24	19.289.207,43
Vinculada	57.001,23	158.995,16
Outras Destinações de Recursos	57.001,23	158.995,16
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.745.886,95	1.590.912,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	790.320,95	408.702,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	955.566,00	1.182.210,18
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.805.901,42	21.039.114,90

BALANÇO PATRIMONIAL
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.455,80	77.005,17
Créditos a Curto Prazo	-	8.000,00
Estoques	30.928,40	68.455,17
VPD Pagas Antecipadamente	527,40	550,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.327.081,04	1.820.764,39
Imobilizado	2.327.081,04	1.820.764,39
TOTAL DO ATIVO	2.358.536,84	1.897.769,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	246.253,01	1.217.372,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.260,37	24.517,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	218.992,64	1.192.854,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	246.253,01	1.217.372,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.112.283,83	680.396,91
Resultado do Exercício	1.473.321,31	3.285.078,30
Resultado de Exercícios Anteriores	1.665.493,57	(1.619.584,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.026.531,05)	(985.096,66)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.112.283,83	680.396,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.358.536,84	1.897.769,56

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

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	2.358.536,84	1.897.769,56
TOTAL DO ATIVO	2.358.536,84	1.897.769,56
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.195.259,36	2.026.979,26
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.195.259,36	2.026.979,26
SALDO PATRIMONIAL	1.163.277,48	(129.209,70)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	4.983.891,14	4.983.891,14
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.983.891,14	4.983.891,14
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	202.350,03	1.101.345,54
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.350,03	1.101.345,54

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.195.259,36)	(2.026.979,26)
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	(1.195.259,36)	(2.026.979,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.638.235,04	21.160.176,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.638.235,04	21.160.176,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.638.235,04	21.160.176,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.164.913,73	17.875.098,41
PESSOAL E ENCARGOS	10.257.347,91	10.205.761,98
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.287.921,99	8.254.225,20
ENCARGOS PATRONAIS	1.969.425,92	1.951.536,78
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.073,13	4.365,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.073,13	4.365,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.837.091,58	7.505.975,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.716,55	95.794,99
SERVIÇOS	7.620.293,84	7.323.997,42
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	115.081,19	86.183,05
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	158.995,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	158.995,16
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.401,11	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.401,11	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.473.321,31	3.285.078,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	903.535,17	1.342.669,45
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	2.026.979,26	1.167.666,38	1.745.886,95	253.499,33	1.195.259,36
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.026.979,26	1.167.666,38	1.745.886,95	253.499,33	1.195.259,36

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	19.638.235,04	19.039.728,62
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	19.638.235,04	19.039.728,62
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	19.638.235,04	19.039.728,62
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	18.785.728,71	18.576.378,53
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	17.039.841,76	16.985.466,22
Administração	17.039.841,76	16.985.466,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.745.886,95	1.590.912,31
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.745.886,95	1.590.912,31
Processados	955.566,00	1.182.210,18
Não Processados	790.320,95	408.702,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	852.506,33	463.350,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
43101 - SECRETARIA REGIONAL IV

EXERCÍCIO: 2015

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	852.506,33	463.350,09
Aquisição de Ativo não Circulante	852.506,33	304.354,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	158.995,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(852.506,33)	(463.350,09)

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 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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	16.423.065,05
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	11.042.427,93
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	5.380.637,12
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	16.423.065,05
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	4.482.374,82
Operações de Crédito	-	Investimento	4.482.374,82
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	19.520.844,04	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	19.520.844,04	TOTAL DA DESPESA	20.905.439,87
DÉFICIT	1.384.595,83	SUPERÁVIT	-
TOTAL	20.905.439,87	TOTAL	20.905.439,87

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	16.423.065,05
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	4.482.374,82
REPASSE RECEBIDO	19.520.844,04	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.384.595,83	SUPERÁVIT	-
TOTAL	20.905.439,87	TOTAL	20.905.439,87

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			16.423.065,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.042.427,93
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.333.342,73	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.552,82		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.902.479,86		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	387.363,20		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.841,91		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.104,94		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.709.085,20	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.709.085,20		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.380.637,12
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.380.637,12	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	2.200,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.434,10		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.943,41		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.224.672,47		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	699.171,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	104.670,45		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.545,49		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.482.374,82
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			4.482.374,82
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.482.374,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	4.387.141,40		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.453,90		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.779,52		
TOTAL				20.905.439,87

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		13.985.215,14	13.985.215,14
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		2.942.787,21	2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.042.427,93	11.042.427,93
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.885,87		14.885,87
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	4.467.488,95	2.437.849,91	6.905.338,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.467.488,95		4.467.488,95
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	161.199,90		161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		2.437.849,91	2.437.849,91
TOTAL		4.482.374,82	16.423.065,05	20.905.439,87

ORÇAMENTO GERAL

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	13.985.215,14		13.985.215,14
04.122.0001.2341.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2341.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	2.942.787,21		2.942.787,21
04.122.0001.2342.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
04.122.0001.2342.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.427,93		11.042.427,93
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	14.885,87		14.885,87
13.392.0000.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0000	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
13.392.0157.1751.0001	CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE	14.885,87		14.885,87
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	6.804.592,86	100.746,00	6.905.338,86
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.366.742,95	100.746,00	4.467.488,95
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	4.366.742,95	100.746,00	4.467.488,95
15.451.0006.1604.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1604.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1.135.555,13		1.135.555,13
15.451.0006.1738.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1738.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	60.453,90	100.746,00	161.199,90
15.451.0006.1740.0000	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1740.0001	REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.071.354,23		3.071.354,23
15.451.0006.1741.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1741.0001	CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE VIAS E ESPACOS PUBLICOS	64.600,17		64.600,17
15.451.0006.1958.0000	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.451.0006.1958.0001	RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	34.779,52		34.779,52
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2533.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
15.452.0010.2533.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	2.437.849,91		2.437.849,91
TOTAL		20.804.693,87	100.746,00	20.905.439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL V	-	-	-	13.985.215,14
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL V	14.885,87	-	6.905.338,86	-
TOTAL				20.905.439,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 44101 - SECRETARIA REGIONAL V

Exercício 2015

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	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	16.631.631,00	10.000,00	16.641.631,00	16.423.065,05	218.565,95
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.045.374,00		11.045.374,00	11.042.427,93	2.946,07
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.586.257,00	10.000,00	5.596.257,00	5.380.637,12	215.619,88
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	9.801.402,00	10.000,00	9.811.402,00	4.482.374,82	5.329.027,18
	TOTAL	26.433.033,00	20.000,00	26.453.033,00	20.905.439,87	5.547.593,13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015 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)	21.632.419,00	26.453.033,00	19.520.844,04	(6.932.188,96)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.384.595,83	1.384.595,83
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	21.632.419,00	26.453.033,00	20.905.439,87	(5.547.593,13)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

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)	13.862.909,00	16.641.631,00	16.423.065,05	16.410.111,06	15.955.364,09	218.565,95
Pessoal e Encargos Sociais	8.376.652,00	11.045.374,00	11.042.427,93	11.042.427,93	11.009.687,64	2.946,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.486.257,00	5.596.257,00	5.380.637,12	5.367.683,13	4.945.676,45	215.619,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.769.510,00	9.811.402,00	4.482.374,82	4.482.374,82	3.565.479,95	5.329.027,18
Investimentos	7.769.510,00	9.811.402,00	4.482.374,82	4.482.374,82	3.565.479,95	5.329.027,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	21.632.419,00	26.453.033,00	20.905.439,87	20.892.485,88	19.520.844,04	5.547.593,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	21.632.419,00	26.453.033,00	20.905.439,87	20.892.485,88	19.520.844,04	5.547.593,13
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	21.632.419,00	26.453.033,00	20.905.439,87	20.892.485,88	19.520.844,04	5.547.593,13

44101 - SECRETARIA REGIONAL V
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	165.117,68	6.392,70	6.392,70	158.724,98	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	165.117,68	6.392,70	6.392,70	158.724,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	8.449,57	-	-	8.449,57	-
INVESTIMENTOS	-	8.449,57	-	-	8.449,57	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	173.567,25	6.392,70	6.392,70	167.174,55	-

44101 - SECRETARIA REGIONAL V
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	5.354,98	406.644,42	406.644,42	-	5.354,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	24.778,28	24.778,28	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.354,98	381.866,14	381.866,14	-	5.354,98
DESPESAS DE CAPITAL	442.751,13	1.612.838,84	1.559.527,47	-	496.062,50
INVESTIMENTOS	442.751,13	1.612.838,84	1.559.527,47	-	496.062,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	448.106,11	2.019.483,26	1.966.171,89	-	501.417,48

BALANÇO FINANCEIRO
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	21.493.408,63	22.088.576,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.520.844,04	20.721.159,90
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.972.564,59	1.367.416,58
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.384.595,83	2.193.050,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.953,99	173.567,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.371.641,84	2.019.483,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.878.004,46	24.281.626,99
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.905.439,87	22.914.210,41
Ordinária	20.804.693,87	22.423.288,14
Vinculada	100.746,00	490.922,27
Outras Destinações de Recursos	100.746,00	490.922,27
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.972.564,59	1.367.416,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.392,70	61.319,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.966.171,89	1.306.097,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.878.004,46	24.281.626,99

BALANÇO PATRIMONIAL
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.419,63	18.659,43
Créditos a Curto Prazo	-	2.000,00
Estoques	23.419,63	16.659,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.844.067,80	7.152.784,35
Imobilizado	10.844.067,80	7.152.784,35
TOTAL DO ATIVO	10.867.487,43	7.171.443,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.873.059,32	2.489.745,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	32.740,29	24.778,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.840.319,03	2.464.967,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.873.059,32	2.489.745,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	8.994.428,11	4.681.697,95
Resultado do Exercício	4.580.160,11	11.097.502,66
Resultado de Exercícios Anteriores	9.265.858,38	(1.831.644,28)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.851.590,38)	(4.584.160,43)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.994.428,11	4.681.697,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.867.487,43	7.171.443,78

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	10.867.487,43	7.171.443,78
TOTAL DO ATIVO	10.867.487,43	7.171.443,78
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.886.013,31	2.641.156,62
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.886.013,31	2.641.156,62
SALDO PATRIMONIAL	8.981.474,12	4.530.287,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	13.657.990,22	13.657.990,22
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.657.990,22	13.657.990,22
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)
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.443.086,95)	(2.198.230,26)
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	(442.926,36)	(442.926,36)
Total	(1.886.013,31)	(2.641.156,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.493.408,63	26.587.990,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.493.408,63	26.587.990,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.493.408,63	26.587.990,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.913.248,52	15.490.487,46
PESSOAL E ENCARGOS	11.008.770,17	10.785.688,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.912.321,77	8.741.970,04
ENCARGOS PATRONAIS	2.096.448,40	2.043.718,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.552,82	2.991,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.552,82	2.991,84
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.204.657,30	4.648.671,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.321,40	61.024,04
SERVIÇOS	5.074.292,28	4.532.456,40
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.043,62	55.190,74
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	53.136,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	53.136,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	697.268,23	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	697.268,23	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.580.160,11	11.097.502,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.482.374,82	7.446.604,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.641.156,62	1.384.595,83	1.972.564,59	167.174,55	1.886.013,31
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.641.156,62	1.384.595,83	1.972.564,59	167.174,55	1.886.013,31

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	21.493.408,63	22.088.576,48
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	21.493.408,63	22.088.576,48
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	21.493.408,63	22.088.576,48
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	17.927.928,68	16.308.080,96
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	15.955.364,09	14.940.664,38
Administração	13.731.401,83	14.079.928,86
Urbanismo	2.223.962,26	860.735,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.972.564,59	1.367.416,58
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	1.972.564,59	1.367.416,58
Processados	1.966.171,89	1.306.097,53
Não Processados	6.392,70	61.319,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.565.479,95	5.780.495,52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
44101 - SECRETARIA REGIONAL V

EXERCÍCIO: 2015

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	3.565.479,95	5.780.495,52
Aquisição de Ativo não Circulante	3.530.700,43	4.221.542,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	34.779,52	1.558.952,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.565.479,95)	(5.780.495,52)

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	-	-
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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	17.438.954,54
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	11.726.137,78
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	5.712.816,76
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	17.438.954,54
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.574.808,23
Operações de Crédito	-	Investimento	3.574.808,23
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	19.615.845,11	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	19.615.845,11	TOTAL DA DESPESA	21.013.762,77
DÉFICIT	1.397.917,66	SUPERÁVIT	-
TOTAL	21.013.762,77	TOTAL	21.013.762,77

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	17.438.954,54
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.574.808,23
REPASSE RECEBIDO	19.615.845,11	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.397.917,66	SUPERÁVIT	-
TOTAL	21.013.762,77	TOTAL	21.013.762,77

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			17.438.954,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.726.137,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.875.471,68	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.739,81		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.446.468,30		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353.993,83		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.540,14		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.729,60		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.850.666,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.850.666,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.712.816,76
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.712.816,76	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.731,44		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.691,68		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.032.142,96		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.503.616,11		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	93.569,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.065,57		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.574.808,23
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.574.808,23
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.574.808,23	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	2.819.390,74		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.044,01		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.373,48		
TOTAL				21.013.762,77

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	66.666,52	16.907.797,43	16.974.463,95
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.181.659,65	5.181.659,65
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		11.726.137,78	11.726.137,78
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	196.279,21		196.279,21
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA	196.279,21		196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA	196.279,21		196.279,21
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.650.290,61	192.729,00	3.843.019,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.650.290,61		3.650.290,61
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	3.290.613,61		3.290.613,61
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	687.369,89		687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		192.729,00	192.729,00
TOTAL		3.913.236,34	17.100.526,43	21.013.762,77

ORÇAMENTO GERAL

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.974.463,95		16.974.463,95
04.122.0001.1949.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.1949.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	66.666,52		66.666,52
04.122.0001.2569.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2569.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.181.659,65		5.181.659,65
04.122.0001.2755.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
04.122.0001.2755.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	11.726.137,78		11.726.137,78
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		196.279,21	196.279,21
13.812.0000.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.0000.0000	INTEGRACAO CULTURAL, ARTE, CIENCIA E ESPORTE		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0000	CONSTRUCAO DO CENTRO URBANO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE - CUCA		196.279,21	196.279,21
13.812.0157.1636.0002	CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTE E CULTURA		196.279,21	196.279,21
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	3.263.214,03	579.805,58	3.843.019,61
15.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.070.485,03	579.805,58	3.650.290,61
15.451.0006.0000.0000	OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA	2.710.808,03	579.805,58	3.290.613,61
15.451.0006.1925.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1925.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	107.564,31	579.805,58	687.369,89
15.451.0006.1926.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1926.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E URBANIZACAO DE PRACAS PUBLICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS	1.439.953,19		1.439.953,19
15.451.0006.1931.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0006.1931.0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS PUBLICOS	1.163.290,53		1.163.290,53
15.451.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0000	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.451.0014.1934.0001	DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	359.677,00		359.677,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.0000.0000	ORDENAMENTO DOS ESPACOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.2768.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
15.452.0010.2768.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	192.729,00		192.729,00
TOTAL		20.237.677,98	776.084,79	21.013.762,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	-	-	-	16.974.463,95
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
SECRETARIA REGIONAL VI	196.279,21	-	3.843.019,61	-
TOTAL				21.013.762,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

Exercício 2015

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

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

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	17.862.629,00		17.862.629,00	17.438.954,54	423.674,46
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.729.717,00		11.729.717,00	11.726.137,78	3.579,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.132.912,00		6.132.912,00	5.712.816,76	420.095,24
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	8.742.780,00	2.610.000,00	11.352.780,00	3.574.808,23	7.777.971,77
	TOTAL	26.605.409,00	2.610.000,00	29.215.409,00	21.013.762,77	8.201.646,23

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015 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)	26.672.535,00	29.215.409,00	19.615.845,11	(9.599.563,89)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.397.917,66	1.397.917,66
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	26.672.535,00	29.215.409,00	21.013.762,77	(8.201.646,23)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

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)	16.468.083,00	17.862.629,00	17.438.954,54	17.114.231,92	16.704.717,56	423.674,46
Pessoal e Encargos Sociais	9.616.717,00	11.729.717,00	11.726.137,78	11.726.137,78	11.701.267,52	3.579,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.851.366,00	6.132.912,00	5.712.816,76	5.388.094,14	5.003.450,04	420.095,24
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.204.452,00	11.352.780,00	3.574.808,23	3.070.502,38	2.911.127,55	7.777.971,77
Investimentos	10.204.452,00	11.352.780,00	3.574.808,23	3.070.502,38	2.911.127,55	7.777.971,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	26.672.535,00	29.215.409,00	21.013.762,77	20.184.734,30	19.615.845,11	8.201.646,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	26.672.535,00	29.215.409,00	21.013.762,77	20.184.734,30	19.615.845,11	8.201.646,23
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	26.672.535,00	29.215.409,00	21.013.762,77	20.184.734,30	19.615.845,11	8.201.646,23

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	23.732,00	1.044.988,76	668.224,29	668.224,29	400.496,47	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	46.966,26	32.459,44	32.459,44	14.506,82	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.732,00	998.022,50	635.764,85	635.764,85	385.989,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	345.225,41	344.361,55	344.361,55	863,86	(0,00)
INVESTIMENTOS	-	345.225,41	344.361,55	344.361,55	863,86	(0,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23.732,00	1.390.214,17	1.012.585,84	1.012.585,84	401.360,33	-

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	288.853,93	148.316,70	148.316,70	-	288.853,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	23.529,09	23.529,09	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.853,93	124.787,61	124.787,61	-	288.853,93
DESPESAS DE CAPITAL	163.220,00	1.473.044,63	1.416.347,05	-	219.917,58
INVESTIMENTOS	163.220,00	1.473.044,63	1.416.347,05	-	219.917,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	452.073,93	1.621.361,33	1.564.663,75	-	508.771,51

BALANÇO FINANCEIRO
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	22.193.094,70	21.701.683,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.615.845,11	19.272.509,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.577.249,59	2.429.173,86
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.397.917,66	3.011.575,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	829.028,47	1.390.214,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	568.889,19	1.621.361,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	23.591.012,36	24.713.258,81
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	21.013.762,77	22.284.084,95
Ordinária	20.237.677,98	21.735.187,20
Vinculada	776.084,79	548.897,75
Outras Destinações de Recursos	776.084,79	548.897,75
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.577.249,59	2.429.173,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.012.585,84	80.596,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.564.663,75	2.348.577,29
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.591.012,36	24.713.258,81

BALANÇO PATRIMONIAL
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.880,95	44.429,43
Créditos a Curto Prazo	7.677,19	8.000,00
Estoques	12.203,76	36.429,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.121.332,96	10.042.933,10
Imobilizado	12.121.332,96	10.042.933,10
TOTAL DO ATIVO	12.141.213,91	10.087.362,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.077.660,70	2.852.913,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.870,26	15.851,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.052.790,44	2.837.062,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.077.660,70	2.852.913,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	11.063.553,21	7.234.448,59
Resultado do Exercício	3.887.899,79	14.556.150,86
Resultado de Exercícios Anteriores	11.651.171,07	(2.904.979,79)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.475.517,65)	(4.416.722,48)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.063.553,21	7.234.448,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.141.213,91	10.087.362,53

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	12.141.213,91	10.087.362,53
TOTAL DO ATIVO	12.141.213,91	10.087.362,53
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.906.689,17	3.487.381,43
PASSIVO PERMANENTE	-	(7.677,19)
TOTAL DO PASSIVO	1.906.689,17	3.479.704,24
SALDO PATRIMONIAL	10.234.524,74	6.607.658,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	911.280,40	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	911.280,40	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.021.994,52	3.848.191,55
Obrigações Contratuais	6.393.656,15	410.187,80
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.415.650,67	4.258.379,35

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.308.563,59)	(3.469.061,43)
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	(18.320,00)	(18.320,00)
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(579.805,58)	-
Total	(1.906.689,17)	(3.487.381,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.193.094,70	32.951.062,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.193.094,70	32.951.062,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.193.094,70	32.951.062,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.305.194,91	18.394.911,80
PESSOAL E ENCARGOS	11.724.127,81	11.722.420,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.519.467,88	9.510.175,30
ENCARGOS PATRONAIS	2.204.659,93	2.212.244,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.739,81	3.211,35
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.739,81	3.211,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.646.587,44	6.669.280,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.957,11	24.456,21
SERVIÇOS	5.559.012,82	6.611.746,06
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.617,51	33.078,07
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	931.739,85	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	931.739,85	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.887.899,79	14.556.150,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.414.863,93	3.295.202,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	3.487.381,43	1.397.917,66	2.577.249,59	401.360,33	1.906.689,17
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	3.487.381,43	1.397.917,66	2.577.249,59	401.360,33	1.906.689,17

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.193.094,70	21.701.683,31
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	22.193.094,70	21.701.683,31
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	22.193.094,70	21.701.683,31
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	19.281.967,15	20.326.307,67
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	16.704.717,56	17.897.133,81
Administração	16.153.553,56	17.348.532,81
Urbanismo	551.164,00	548.601,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.577.249,59	2.429.173,86
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	2.577.249,59	2.429.173,86
Processados	1.564.663,75	2.348.577,29
Não Processados	1.012.585,84	80.596,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.911.127,55	1.375.375,64

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
45101 - SECRETARIA REGIONAL VI

EXERCÍCIO: 2015

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	2.911.127,55	1.375.375,64
Aquisição de Ativo não Circulante	2.855.754,07	1.373.646,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	55.373,48	1.728,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.911.127,55)	(1.375.375,64)

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

**RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE
FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80 101**

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

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISA0 DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	78.164.115,67
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	19.991.820,26
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	22.022.987,66
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	36.149.307,75
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	78.164.115,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	51.340.352,99
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	13.477,05
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	51.326.875,94
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	110.146.766,61	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	110.146.766,61	TOTAL DA DESPESA	129.504.468,66
DÉFICIT	19.357.702,05	SUPERÁVIT	-
TOTAL	129.504.468,66	TOTAL	129.504.468,66

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	78.164.115,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	51.340.352,99
REPASSE RECEBIDO	110.146.766,61	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	19.357.702,05	SUPERÁVIT	-
TOTAL	129.504.468,66	TOTAL	129.504.468,66

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			78.164.115,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.991.820,26
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		19.991.820,26	
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	19.991.820,26		
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			22.022.987,66
3.2.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		22.022.987,66	
3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.840.507,17		
3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.182.480,49		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.149.307,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		36.149.307,75	
3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.797.000,71		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.077.235,29		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	29.519.220,94		
3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	482.682,81		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	273.168,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.340.352,99
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			13.477,05
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		13.477,05	
4.5.9.0.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	13.477,05		
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			51.326.875,94
4.6.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		51.326.875,94	
4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.326.875,94		
TOTAL				129.504.468,66

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	1.797.000,71	127.707.467,95	129.504.468,66
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		42.192.018,13	42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA		31.157.845,47	31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.000,71	54.357.604,35	56.154.605,06
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.797.000,71	54.357.604,35	56.154.605,06
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		29.519.220,94	29.519.220,94
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		20.747.671,07	20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO		4.077.235,29	4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS		13.477,05	13.477,05
TOTAL		1.797.000,71	127.707.467,95	129.504.468,66

ORÇAMENTO GERAL

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	129.504.468,66		129.504.468,66
28.843.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.843.0012.2890.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.192.018,13		42.192.018,13
28.844.0000.0000.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0000	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.844.0012.2893.0001	SERVICOS DA DIVIDA EXTERNA	31.157.845,47		31.157.845,47
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.154.605,06		56.154.605,06
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	56.154.605,06		56.154.605,06
28.846.0012.0017.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0017.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	29.519.220,94		29.519.220,94
28.846.0012.0024.0000	CUMPRIMENTO DE SETENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.0024.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	20.747.671,07		20.747.671,07
28.846.0012.1030.0000	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.1030.0001	INCENTIVO A ARRECADACAO E PROMOCAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA	1.797.000,71		1.797.000,71
28.846.0012.2022.0000	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2022.0001	OUTRAS OBRIGACOES DEVIDAS PELO MUNICIPIO	4.077.235,29		4.077.235,29
28.846.0012.2892.0000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
28.846.0012.2892.0001	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	13.477,05		13.477,05
	TOTAL	129.504.468,66		129.504.468,66

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	-	-	-	129.504.468,66
TOTAL				129.504.468,66

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 2015

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		TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO			
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	85.893.789,00		85.893.789,00	78.164.115,67	7.729.673,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.333.443,00		22.333.443,00	19.991.820,26	2.341.622,74
3.2.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.024.899,00		22.024.899,00	22.022.987,66	1.911,34
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.535.447,00		41.535.447,00	36.149.307,75	5.386.139,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.349.893,00		51.349.893,00	51.340.352,99	9.540,01
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	22.000,00		22.000,00	13.477,05	8.522,95
4.6.0.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	51.326.893,00		51.326.893,00	51.326.875,94	17,06
TOTAL		137.243.682,00		137.243.682,00	129.504.468,66	7.739.213,34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015 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)	141.815.506,00	137.243.682,00	110.146.766,61	(27.096.915,39)
DÉFICIT (VIII)	-	-	19.357.702,05	19.357.702,05
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	141.815.506,00	137.243.682,00	129.504.468,66	(7.739.213,34)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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)	91.369.097,00	85.893.789,00	78.164.115,67	76.857.613,26	60.487.714,54	7.729.673,33
Pessoal e Encargos Sociais	19.145.443,00	22.333.443,00	19.991.820,26	19.991.820,26	3.778.058,10	2.341.622,74
Juros e Encargos da Dívida	34.497.207,00	22.024.899,00	22.022.987,66	21.316.087,66	21.316.087,66	1.911,34
Outras Despesas Correntes	37.726.447,00	41.535.447,00	36.149.307,75	35.549.705,34	35.393.568,78	5.386.139,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.446.409,00	51.349.893,00	51.340.352,99	49.660.652,99	49.659.052,07	9.540,01
Investimentos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Inversões Financeiras	500.000,00	22.000,00	13.477,05	13.477,05	11.876,13	8.522,95
Amortização da Dívida	49.945.409,00	51.326.893,00	51.326.875,94	49.647.175,94	49.647.175,94	17,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	141.815.506,00	137.243.682,00	129.504.468,66	126.518.266,25	110.146.766,61	7.739.213,34
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)	141.815.506,00	137.243.682,00	129.504.468,66	126.518.266,25	110.146.766,61	7.739.213,34
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	141.815.506,00	137.243.682,00	129.504.468,66	126.518.266,25	110.146.766,61	7.739.213,34

**80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,01	1.403.602,13	993.192,23	993.192,23	410.409,90	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,01	903.055,00	688.202,72	688.202,72	214.852,28	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	500.547,13	304.989,51	304.989,51	195.557,62	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.856.900,00	1.735.855,47	1.735.855,47	121.044,53	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	1.856.900,00	1.735.855,47	1.735.855,47	121.044,53	0,00
TOTAL	0,01	3.260.502,13	2.729.047,70	2.729.047,70	531.454,43	0,01

**80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	20.293.868,66	20.293.868,66	-	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	18.546.406,85	18.546.406,85	-	(0,00)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.747.461,81	1.747.461,81	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	20.293.868,66	20.293.868,66	-	(0,00)

BALANÇO FINANCEIRO

80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	133.169.682,97	100.816.650,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	110.146.766,61	88.857.961,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	23.022.916,36	11.958.688,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.357.702,05	23.554.370,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.986.202,41	3.260.502,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.371.499,64	20.293.868,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	152.527.385,02	124.371.020,89
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	129.504.468,66	112.412.332,50
Ordinária	129.504.468,66	112.412.332,50
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	23.022.916,36	11.958.688,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.729.047,70	4.035.767,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.293.868,66	7.922.920,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	152.527.385,02	124.371.020,89

BALANÇO PATRIMONIAL
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	104.689.925,64	112.263.305,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.118.126,47	18.546.406,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	100.740.585,51	91.952.076,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	156.136,56	17.360,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.673.476,18	1.747.461,81
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.600,92	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	660.382.218,99	472.541.387,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo a Pagar	32.888.881,62	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	610.908.161,84	472.541.387,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	16.585.175,53	-
TOTAL DO PASSIVO	765.072.144,63	584.804.692,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(765.072.144,63)	(584.804.692,63)
Resultado do Exercício	(175.872.846,94)	2.835.586,04
Resultado de Exercícios Anteriores	(574.412.842,71)	(577.248.428,75)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(14.786.454,98)	(10.391.849,92)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(765.072.144,63)	(584.804.692,63)
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: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	-	-
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	-	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	19.357.702,06	23.571.731,38
PASSIVO PERMANENTE	748.700.644,99	564.493.463,39
TOTAL DO PASSIVO	768.058.347,05	588.065.194,77
SALDO PATRIMONIAL	(768.058.347,05)	(588.065.194,77)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015	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: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(19.357.702,06)	(23.571.731,38)
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	(19.357.702,06)	(23.571.731,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	133.187.043,55	100.816.650,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	133.187.043,55	100.816.650,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.187.043,55	100.816.650,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	309.059.890,49	97.981.064,06
PESSOAL E ENCARGOS	-	176,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.771.547,88	311.846,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.747,00	39.208,01
SERVIÇOS	3.750.800,88	272.638,17
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	269.649.833,31	66.181.348,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.001.399,09	16.617.053,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	247.648.434,22	49.564.295,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	33.841.508,59	31.487.693,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.477,05	-
CONTRIBUIÇÕES	33.828.031,54	31.487.693,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.797.000,71	-
PREMIAÇÕES	1.797.000,71	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(175.872.846,94)	2.835.586,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.477,05	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.647.175,94	41.323.395,38
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	23.554.370,80	19.357.702,05	23.022.916,36	531.454,43	19.357.702,06
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	23.554.370,80	19.357.702,05	23.022.916,36	531.454,43	19.357.702,06

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	133.169.682,97	100.816.650,10
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	133.169.682,97	100.816.650,10
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	133.169.682,97	100.816.650,10
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	83.510.630,90	59.493.254,72
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	39.171.626,88	31.469.886,13
Encargos Especiais	39.171.626,88	31.469.886,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.316.087,66	16.064.680,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.154.639,88	8.079.535,51
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	10.082.417,29	5.865.038,19
Outros Encargos da Dívida	2.079.030,49	2.120.106,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.022.916,36	11.958.688,39
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	23.022.916,36	11.958.688,39
Processados	20.293.868,66	7.922.920,53
Não Processados	2.729.047,70	4.035.767,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	49.659.052,07	41.323.395,38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXERCÍCIO: 2015

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	49.647.175,94	41.323.395,38
Amortização/Refinanciamento da Dívida	49.647.175,94	41.323.395,38
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(49.647.175,94)	(41.323.395,38)
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 SUPERVISA0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	950.997,36
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	70.625,77
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	880.371,59
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	950.997,36
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	950.997,36	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	950.997,36	TOTAL DA DESPESA	950.997,36
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	950.997,36	TOTAL	950.997,36

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	950.997,36
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	950.997,36	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-
TOTAL	950.997,36	TOTAL	950.997,36

ORÇAMENTO GERAL

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			950.997,36
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.625,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		69.081,29	
3.1.9.0.03	PENSOES	69.081,29		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.544,48	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.544,48		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.371,59
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		880.371,59	
3.3.9.0.41	CONTRIBUICOES	880.371,59		
TOTAL				950.997,36

ORÇAMENTO GERAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		880.371,59	880.371,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT		880.371,59	880.371,59
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		70.625,77	70.625,77
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		70.625,77	70.625,77
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		70.625,77	70.625,77
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		1.544,48	1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA		69.081,29	69.081,29
TOTAL			950.997,36	950.997,36

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	880.371,59		880.371,59
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0000	ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
04.122.0012.0023.0001	ENCARGOS COM LIQUIDACAO DO FRIFORT	880.371,59		880.371,59
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	70.625,77		70.625,77
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	70.625,77		70.625,77
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	70.625,77		70.625,77
28.846.0012.0021.0000	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0021.0001	ENCARGOS COM PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.544,48		1.544,48
28.846.0012.0022.0000	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
28.846.0012.0022.0001	ENCARGOS COM PENSAO ADMINISTRATIVA	69.081,29		69.081,29
TOTAL		950.997,36		950.997,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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

EXERCÍCIO DE 2015

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,	-	-	-	880.371,59
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	-	-	-	70.625,77
TOTAL				950.997,36

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 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA			REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	1.031.275,00		1.031.275,00	950.997,36	80.277,64
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.770,00		73.770,00	70.625,77	3.144,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.505,00		957.505,00	880.371,59	77.133,41
	TOTAL	1.031.275,00		1.031.275,00	950.997,36	80.277,64

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

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	-	-
REPASSES RECEBIDOS (VII)	38.183.086,00	1.031.275,00	950.997,36	(80.277,64)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	38.183.086,00	1.031.275,00	950.997,36	(80.277,64)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	38.183.086,00	1.031.275,00	950.997,36	950.997,36	950.997,36	80.277,64
Pessoal e Encargos Sociais	36.983.086,00	73.770,00	70.625,77	70.625,77	70.625,77	3.144,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.200.000,00	957.505,00	880.371,59	880.371,59	880.371,59	77.133,41
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)	38.183.086,00	1.031.275,00	950.997,36	950.997,36	950.997,36	80.277,64
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)	38.183.086,00	1.031.275,00	950.997,36	950.997,36	950.997,36	80.277,64
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	38.183.086,00	1.031.275,00	950.997,36	950.997,36	950.997,36	80.277,64

**80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(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: 2015

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 2014(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: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	950.997,36	1.261.109,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	950.997,36	876.043,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	950.997,36	1.261.109,68
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	950.997,36	876.043,06
Ordinária	950.997,36	876.043,06
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	950.997,36	1.261.109,68

BALANÇO PATRIMONIAL

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

EXERCÍCIO: 2015

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	25.596,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.596,05	25.596,05
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	25.596,05	25.596,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(25.596,05)	(25.596,05)
Resultado do Exercício	-	385.066,62
Resultado de Exercícios Anteriores	(25.596,05)	(410.662,67)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(25.596,05)	(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: 2015	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	25.596,05
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	25.596,05	25.596,05
SALDO PATRIMONIAL	(25.596,05)	(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: 2015

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: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(25.596,05)	(25.596,05)
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	(25.596,05)	(25.596,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	950.997,36	1.261.109,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	950.997,36	1.261.109,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.997,36	1.261.109,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	950.997,36	876.043,06
PESSOAL E ENCARGOS	6.797,81	14.614,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.253,33	11.659,30
ENCARGOS PATRONAIS	1.544,48	2.954,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.827,96	61.540,00
PENSÕES	63.827,96	61.540,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	880.371,59	799.889,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	880.371,59	799.889,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-	385.066,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

EXERCÍCIO: 2015

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	-	-	-	-	-
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, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	950.997,36	1.261.109,68
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	950.997,36	1.261.109,68
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	950.997,36	1.261.109,68
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	950.997,36	1.261.109,68
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	950.997,36	876.043,06
Administração	880.371,59	799.889,00
Encargos Especiais	70.625,77	76.154,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	385.066,62
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	385.066,62
Processados	-	385.066,62
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

EXERCÍCIO: 2015

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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	140.164.412,04
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	93.123.112,60
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	47.041.299,44
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	140.164.412,04
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	82.753,00
Operações de Crédito	-	Investimento	82.753,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	141.430.981,20	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	141.430.981,20	TOTAL DA DESPESA	140.247.165,04
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.183.816,16
TOTAL	141.430.981,20	TOTAL	141.430.981,20

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	-	DESPESAS CORRENTES	140.164.412,04
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	82.753,00
REPASSE RECEBIDO	141.430.981,20	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.183.816,16
TOTAL	141.430.981,20	TOTAL	141.430.981,20

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATÉGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			140.164.412,04
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.123.112,60
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		93.123.112,60	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.021.052,25		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.802.408,16		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.212,98		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	143.439,21		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.041.299,44
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		47.041.299,44	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.843,28		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.134.486,72		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.163.710,02		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.946.816,48		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	520,33		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.922,61		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.753,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			82.753,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		82.753,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.753,00		
TOTAL				140.247.165,04

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		47.124.052,44	47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.847.167,44	31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.276.885,00	15.276.885,00
TOTAL			140.247.165,04	140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01000 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		140.247.165,04	140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		93.123.112,60	93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		47.124.052,44	47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		31.847.167,44	31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.276.885,00	15.276.885,00
TOTAL			140.247.165,04	140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000.0000.0000	LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0000.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.0000.0000	ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	140.247.165,04		140.247.165,04
01.031.0002.2315.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2315.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	93.123.112,60		93.123.112,60
01.031.0002.2783.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	47.124.052,44		47.124.052,44
01.031.0002.2783.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	31.847.167,44		31.847.167,44
01.031.0002.2783.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.276.885,00		15.276.885,00
TOTAL		140.247.165,04		140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	140.247.165,04	-	-	-
TOTAL				140.247.165,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Exercício 2015

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	-	-	-	-
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	-	-	-
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	-	-
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	-	-	-
1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	-	-	-	-
1.9.1.9.27.01	MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	-	-	-	-
Total:		-	-	-	-

Unidade Orçamentária sem movimento para Receita Orçamentária

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	143.197.032,00		143.197.032,00	140.164.412,04	3.032.619,96
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.449.032,00		93.449.032,00	93.123.112,60	325.919,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.748.000,00		49.748.000,00	47.041.299,44	2.706.700,56
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	82.753,00	17.247,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	82.753,00	17.247,00
TOTAL		143.297.032,00		143.297.032,00	140.247.165,04	3.049.866,96

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 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)	150.787.032,00	143.297.032,00	141.430.981,20	(1.866.050,80)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	150.787.032,00	143.297.032,00	141.430.981,20	(1.866.050,80)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

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)	148.737.032,00	143.197.032,00	140.164.412,04	139.910.796,08	139.228.873,49	3.032.619,96
Pessoal e Encargos Sociais	99.420.032,00	93.449.032,00	93.123.112,60	93.123.112,60	92.479.075,06	325.919,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	49.317.000,00	49.748.000,00	47.041.299,44	46.787.683,48	46.749.798,43	2.706.700,56
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.050.000,00	100.000,00	82.753,00	76.253,00	76.253,00	17.247,00
Investimentos	1.950.000,00	100.000,00	82.753,00	76.253,00	76.253,00	17.247,00
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	150.787.032,00	143.297.032,00	140.247.165,04	139.987.049,08	139.305.126,49	3.049.866,96
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)	150.787.032,00	143.297.032,00	140.247.165,04	139.987.049,08	139.305.126,49	3.049.866,96
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.183.816,16	-	-	(1.183.816,16)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	150.787.032,00	143.297.032,00	141.430.981,20	139.987.049,08	139.305.126,49	1.866.050,80

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	3.387,19	3.387,19	3.387,19	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.387,19	3.387,19	3.387,19	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.387,19	3.387,19	3.387,19	-	-

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.471,08	1.471,08	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.471,08	1.471,08	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.471,08	1.471,08	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financ. Recebidas (II)	141.430.981,20	130.561.800,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	141.430.981,20	130.561.800,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	33.592.984,74	21.764.187,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	260.115,96	3.387,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	681.922,59	1.471,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.650.946,19	21.759.328,86
Saldo do Ex. Anterior (IV)	28.486,65	156.183,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.486,65	156.183,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	175.052.452,59	152.482.171,00
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	140.247.165,04	130.550.367,86
Ordinária	140.247.165,04	130.550.367,86
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	32.385.924,01	21.903.316,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.387,19	33.815,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.471,08	21.864,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.377.696,19	21.847.289,88
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	3.369,55	346,62
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.419.363,54	28.486,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.419.363,54	28.486,65
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	175.052.452,59	152.482.171,00

BALANÇO PATRIMONIAL
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.426.733,09	36.174,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.419.363,54	28.486,65
Créditos a Curto Prazo	7.369,55	-
Estoques	-	7.687,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.105.164,07	2.028.911,07
Imobilizado	2.105.164,07	2.028.911,07
TOTAL DO ATIVO	4.531.897,16	2.065.085,31

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	962.191,57	8.490,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	631.626,78	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.885,05	1.471,08
Demais Obrigações a Curto Prazo	292.679,74	7.018,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	962.191,57	8.490,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.569.705,59	2.056.595,25
Resultado do Exercício	1.928.245,93	460.980,14
Resultado de Exercícios Anteriores	2.108.487,03	1.647.506,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	(467.027,37)	(51.891,78)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.569.705,59	2.056.595,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.531.897,16	2.065.085,31

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

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.419.363,54	28.486,65
ATIVO PERMANENTE	2.112.533,62	2.036.598,66
TOTAL DO ATIVO	4.531.897,16	2.065.085,31
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.222.307,53	11.877,25
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.222.307,53	11.877,25
SALDO PATRIMONIAL	3.309.589,63	2.053.208,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	11.417.751,23	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.417.751,23	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	1.197.056,01	16.609,40
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	1.197.056,01	16.609,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.430.981,20	130.561.800,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.430.981,20	130.561.800,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.430.981,20	130.561.800,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.502.735,27	130.100.820,22
PESSOAL E ENCARGOS	92.966.899,62	87.687.293,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.164.491,46	72.876.890,51
ENCARGOS PATRONAIS	15.802.408,16	14.810.403,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.535.315,32	42.407.382,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	536.283,27	359.544,55
SERVIÇOS	45.999.032,05	42.047.837,66
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	6.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	520,33	144,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	520,33	144,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.928.245,93	460.980,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	4.858,27	942.038,55	4.858,27	-	942.038,55
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	7.018,98	32.650.946,19	32.377.696,19	-	280.268,98
INSS	-	6.458.048,24	6.186.107,50	-	271.940,74
ISS	(4.847,85)	1.492.307,15	1.487.459,30	-	(0,00)
IRRF	11.867,23	9.884.691,61	9.891.506,83	-	5.052,01
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	9.570.133,04	9.566.856,81	-	3.276,23
IPM	(0,40)	5.245.766,15	5.245.765,75	-	-
TOTAL	11.877,25	33.592.984,74	32.382.554,46	-	1.222.307,53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	174.081.927,39	152.321.129,22
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	141.430.981,20	130.561.800,36
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	141.430.981,20	130.561.800,36
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.650.946,19	21.759.328,86
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	32.650.946,19	21.759.328,86
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	171.614.797,50	152.448.826,08
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	139.228.873,49	130.539.509,59
Legislativa	139.228.873,49	130.539.509,59
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	-	6.000,00
Outras Transferências Concedidas	-	6.000,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.385.924,01	21.903.316,49
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	32.377.696,19	21.847.289,88
Pagamentos de Restos a Pagar	4.858,27	55.679,99
Processados	1.471,08	21.864,81
Não Processados	3.387,19	33.815,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.369,55	346,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.467.129,89	(127.696,86)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01101 - CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	76.253,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	76.253,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	2.390.876,89	(127.696,86)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.486,65	156.183,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.419.363,54	28.486,65



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.169,37	DESPESAS CORRENTES	8.913.571,98
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	4.852.489,40
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	3.169,37	Outras Despesas Correntes	4.061.082,58
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	8.910.402,61
RECEITAS DE CAPITAL	200,00	DESPESAS DE CAPITAL	272.966,55
Operações de Crédito	-	Investimento	272.966,55
Alienação de Bens	200,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	10.216.130,62	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	10.219.499,99	TOTAL DA DESPESA	9.186.538,53
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.032.961,46
TOTAL	10.219.499,99	TOTAL	10.219.499,99

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.169,37	DESPESAS CORRENTES	8.913.571,98
RECEITAS DE CAPITAL	200,00	DESPESAS DE CAPITAL	272.966,55
REPASSE RECEBIDO	10.216.130,62	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.032.961,46
TOTAL	10.219.499,99	TOTAL	10.219.499,99

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			8.913.571,98
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.852.489,40
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.769.889,02	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.657,98		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.959,81		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	579.191,59		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.937,23		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.476.142,41		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		82.600,38	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	82.600,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.061.082,58
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.898.818,22	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	12.590,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.030,86		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.421.161,90		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	182.812,14		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	104.183,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.124,15		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.915,50		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		162.264,36	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.264,36		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			272.966,55
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			272.966,55
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		272.966,55	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.966,55		
TOTAL				9.186.538,53

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	162.264,36	5.603.112,27	5.765.376,63
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	3.421.161,90		3.421.161,90
TOTAL		3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	162.264,36	5.603.112,27	5.765.376,63
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		4.852.489,40	4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		750.622,87	750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	3.421.161,90		3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	3.421.161,90		3.421.161,90
TOTAL		3.583.426,26	5.603.112,27	9.186.538,53

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.765.376,63		5.765.376,63
04.122.0001.1790.0000	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.1790.0001	REALIZACAO DE CONCURSOS E SELECAO DE PESSOAL	162.264,36		162.264,36
04.122.0001.2873.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2873.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.852.489,40		4.852.489,40
04.122.0001.2874.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0001.2874.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	750.622,87		750.622,87
04.122.0164.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0000	"ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO ""FORTALEZA 2040"""	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
04.122.0164.1718.0001	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO "FORTALEZA 2040"	809.822,68	2.611.339,22	3.421.161,90
TOTAL		6.575.199,31	2.611.339,22	9.186.538,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA	-	-	-	9.186.538,53
TOTAL				9.186.538,53

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	3.169,37	3.169,37	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	3.169,37	3.169,37	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	3.169,37	3.169,37	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	3.169,37	3.169,37	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	3.169,37	3.169,37	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	3.169,37	3.169,37	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-		
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
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	-	200,00	200,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	200,00	200,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	200,00	200,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	200,00	200,00	
Total:		-	3.369,37	3.369,37	-

ORÇAMENTO GERAL

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

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	12.547.172,00	250.000,00	12.797.172,00	8.913.571,98	3.883.600,02
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.779.961,00	200.000,00	4.979.961,00	4.852.489,40	127.471,60
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.767.211,00	50.000,00	7.817.211,00	4.061.082,58	3.756.128,42
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	936.000,00		936.000,00	272.966,55	663.033,45
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	936.000,00		936.000,00	272.966,55	663.033,45
TOTAL		13.483.172,00	250.000,00	13.733.172,00	9.186.538,53	4.546.633,47

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	3.169,37	3.169,37
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	3.169,37	3.169,37
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	200,00	200,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	200,00	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)	-	-	3.369,37	3.369,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	3.369,37	3.369,37
REPASSES RECEBIDOS (VII)	15.143.961,00	13.733.172,00	10.216.130,62	(3.517.041,38)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	15.143.961,00	13.733.172,00	10.219.499,99	(3.513.672,01)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

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)	12.643.961,00	12.797.172,00	8.913.571,98	8.553.902,36	8.446.582,71	3.883.600,02
Pessoal e Encargos Sociais	3.077.961,00	4.979.961,00	4.852.489,40	4.522.489,40	4.416.269,75	127.471,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.566.000,00	7.817.211,00	4.061.082,58	4.031.412,96	4.030.312,96	3.756.128,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.500.000,00	936.000,00	272.966,55	261.678,00	261.678,00	663.033,45
Investimentos	2.500.000,00	936.000,00	272.966,55	261.678,00	261.678,00	663.033,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	15.143.961,00	13.733.172,00	9.186.538,53	8.815.580,36	8.708.260,71	4.546.633,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	15.143.961,00	13.733.172,00	9.186.538,53	8.815.580,36	8.708.260,71	4.546.633,47
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.032.961,46	-	-	(1.032.961,46)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	15.143.961,00	13.733.172,00	10.219.499,99	8.815.580,36	8.708.260,71	3.513.672,01

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.307.260,76	1.302.300,49	1.302.300,49	4.960,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	63.000,00	58.066,37	58.066,37	4.933,63	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.244.260,76	1.244.234,12	1.244.234,12	26,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.307.260,76	1.302.300,49	1.302.300,49	4.960,27	0,00

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	847.076,24	847.076,24	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	68.568,76	68.568,76	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	778.507,48	778.507,48	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.602,80	1.602,80	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.602,80	1.602,80	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	848.679,04	848.679,04	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.369,37	1.151,62
Ordinária	3.369,37	1.151,62
Transferências Financ. Recebidas (II)	10.887.988,22	3.049.021,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.216.130,62	3.049.021,86
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	671.857,60	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.033.358,53	2.489.132,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	370.958,17	1.307.260,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	107.319,65	848.679,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	555.080,71	333.192,20
Saldo do Ex. Anterior (IV)	42.602,50	39.691,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.602,50	39.691,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.967.318,62	5.578.997,02
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.186.538,53	4.956.833,42
Ordinária	6.575.199,31	3.156.833,42
Vinculada	2.611.339,22	1.800.000,00
Outras Destinações de Recursos	2.611.339,22	1.800.000,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.695.108,57	579.561,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.302.300,49	216.688,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	848.679,04	29.865,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	544.129,04	333.007,90
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	85.671,52	42.602,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.671,52	42.602,50
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.967.318,62	5.578.997,02

BALANÇO PATRIMONIAL
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.440,12	43.802,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.671,52	42.602,50
Estoques	24.768,60	1.200,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.016.469,35	111.458,93
Imobilizado	1.016.469,35	111.458,93
TOTAL DO ATIVO	1.126.909,47	155.261,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	128.281,96	858.689,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	61.035,87	30.866,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	780.110,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	67.246,09	47.712,49
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	128.281,96	858.689,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	998.627,51	(703.428,25)
Resultado do Exercício	1.710.992,99	(777.100,43)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.210.096,23)	(432.995,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	497.730,75	506.667,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	998.627,51	(703.428,25)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.126.909,47	155.261,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	85.671,52	42.602,50
ATIVO PERMANENTE	1.041.237,95	112.658,93
TOTAL DO ATIVO	1.126.909,47	155.261,43
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	499.240,13	2.165.950,44
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	499.240,13	2.165.950,44
SALDO PATRIMONIAL	627.669,34	(2.010.689,01)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	-	136.622,56
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	136.622,56

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(413.568,61)	(2.123.347,94)
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	(413.568,61)	(2.123.347,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.624.090,75	3.050.173,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.169,37	1.151,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.169,37	1.151,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.887.988,22	3.049.021,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.887.988,22	3.049.021,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	732.933,16	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	732.933,16	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.913.097,76	3.827.273,91
PESSOAL E ENCARGOS	4.571.618,54	2.651.618,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.909.826,57	2.251.654,29
ENCARGOS PATRONAIS	661.791,97	399.964,41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.341.479,22	1.175.565,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.942,47	1.856,94
SERVIÇOS	5.245.136,01	1.161.635,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	89.400,74	12.072,66
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	90,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	90,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.710.992,99	(777.100,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261.678,00	32.770,20
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	2.155.939,80	478.277,82	2.150.979,53	4.960,27	478.277,82
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	10.010,64	555.080,71	544.129,04	-	20.962,31
INSS	7.351,30	172.111,10	161.746,88	-	17.715,52
ISS	-	13.226,04	13.226,04	-	-
IRRF	-	328.028,28	328.028,28	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	2.659,34	41.715,29	41.127,84	-	3.246,79
TOTAL	2.165.950,44	1.033.358,53	2.695.108,57	4.960,27	499.240,13

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.446.238,30	3.383.365,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.169,37	1.151,62
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.169,37	1.151,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.887.988,22	3.049.021,86
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	10.887.988,22	3.049.021,86
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	555.080,71	333.192,20
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	555.080,71	333.192,20
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	11.141.691,28	3.349.287,32
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	8.446.582,71	2.769.726,22
Administração	8.446.582,71	2.769.726,22
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.695.108,57	579.561,10
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	544.129,04	333.007,90
Pagamentos de Restos a Pagar	2.150.979,53	246.553,20
Processados	848.679,04	29.865,20
Não Processados	1.302.300,49	216.688,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	304.547,02	34.078,36

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11202 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	200,00	-
Alienações de Bens	200,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	261.678,00	31.167,40
Aquisição de Ativo não Circulante	261.678,00	31.167,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(261.478,00)	(31.167,40)

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	43.069,02	2.910,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	42.602,50	39.691,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	85.671,52	42.602,50



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	833.785,76	DESPESAS CORRENTES	3.354.349,15
Receita Tributária	3.643,75	Pessoal e Encargos Sociais	3.225.735,62
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	22.903,12	Outras Despesas Correntes	128.613,53
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	807.238,89		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	2.520.563,39
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	3.267.741,24	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	4.101.527,00	TOTAL DA DESPESA	3.354.349,15
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	747.177,85
TOTAL	4.101.527,00	TOTAL	4.101.527,00

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	833.785,76	DESPESAS CORRENTES	3.354.349,15
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	3.267.741,24	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	747.177,85
TOTAL	4.101.527,00	TOTAL	4.101.527,00

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.354.349,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.225.735,62
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.783.719,52	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	162,60		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582.444,49		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	194.157,56		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.061,80		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.893,07		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		442.016,10	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	442.016,10		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.613,53
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		128.613,53	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.400,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.818,20		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.235,33		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	160,00		
TOTAL				3.354.349,15

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
TOTAL			3.354.349,15	3.354.349,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.354.349,15	3.354.349,15
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS		3.225.735,62	3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		128.613,53	128.613,53
TOTAL			3.354.349,15	3.354.349,15

ORÇAMENTO GERAL

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.354.349,15		3.354.349,15
04.122.0001.2352.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2352.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS	3.225.735,62		3.225.735,62
04.122.0001.2353.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
04.122.0001.2353.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	128.613,53		128.613,53
TOTAL		3.354.349,15		3.354.349,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA	-	-	-	3.354.349,15
TOTAL				3.354.349,15

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	833.785,76	833.785,76	
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	-	3.643,75	3.643,75	
1.1.2.0.00.00	TAXAS	-	3.643,75	3.643,75	
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-	3.643,75	3.643,75	
1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-	3.643,75	3.643,75	
1.1.2.2.99.01	TAXA DE EXPEDIENTE	-	3.643,75	3.643,75	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	22.903,12	22.903,12	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	22.903,12	22.903,12	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	22.903,12	22.903,12	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	22.903,12	22.903,12	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	22.903,12	22.903,12	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	807.238,89	807.238,89	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	-	807.238,89	807.238,89	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	807.238,89	807.238,89	
1.9.1.9.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	-	807.238,89	807.238,89	
1.9.1.9.50.99	M.A.I. OUTROS AUTOS DE INFRACAO	-	807.238,89	807.238,89	
Total:		-	833.785,76	833.785,76	-

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	3.466.466,00	46.000,00	3.512.466,00	3.354.349,15	158.116,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235.566,00		3.235.566,00	3.225.735,62	9.830,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.900,00	46.000,00	276.900,00	128.613,53	148.286,47
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	199.000,00	6.000,00	205.000,00		205.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	199.000,00	6.000,00	205.000,00		205.000,00
	TOTAL	3.665.466,00	52.000,00	3.717.466,00	3.354.349,15	363.116,85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	833.785,76	833.785,76
Receita Tributária	-	-	3.643,75	3.643,75
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	22.903,12	22.903,12
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	807.238,89	807.238,89
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)	-	-	833.785,76	833.785,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	833.785,76	833.785,76
REPASSES RECEBIDOS (VII)	48.680.000,00	3.717.466,00	3.267.741,24	(449.724,76)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	48.680.000,00	3.717.466,00	4.101.527,00	384.061,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

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)	48.680.000,00	3.512.466,00	3.354.349,15	3.354.349,15	3.251.726,76	158.116,85
Pessoal e Encargos Sociais	48.180.000,00	3.235.566,00	3.225.735,62	3.225.735,62	3.123.113,23	9.830,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	500.000,00	276.900,00	128.613,53	128.613,53	128.613,53	148.286,47
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	-	205.000,00	-	-	-	205.000,00
Investimentos	-	205.000,00	-	-	-	205.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	48.680.000,00	3.717.466,00	3.354.349,15	3.354.349,15	3.251.726,76	363.116,85
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)	48.680.000,00	3.717.466,00	3.354.349,15	3.354.349,15	3.251.726,76	363.116,85
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	747.177,85	-	-	(747.177,85)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	48.680.000,00	3.717.466,00	4.101.527,00	3.354.349,15	3.251.726,76	(384.061,00)

11204 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	833.785,76	-
Ordinária	833.785,76	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.267.741,24	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.267.741,24	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	759.539,87	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	102.622,39	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	656.917,48	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.861.066,87	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.354.349,15	-
Ordinária	3.354.349,15	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	532.868,07	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	532.868,07	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	973.849,65	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	973.849,65	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.861.066,87	-

BALANÇO PATRIMONIAL
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	977.849,65	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	973.849,65	-
Créditos a Curto Prazo	4.000,00	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.667,21	-
Imobilizado	31.667,21	-
TOTAL DO ATIVO	1.009.516,86	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	226.671,80	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	102.622,39	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	124.049,41	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	226.671,80	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	782.845,06	-
Resultado do Exercício	786.738,13	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.893,07)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	782.845,06	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.009.516,86	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	973.849,65	-
ATIVO PERMANENTE	35.667,21	-
TOTAL DO ATIVO	1.009.516,86	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	226.671,80	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	226.671,80	-
SALDO PATRIMONIAL	782.845,06	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	412.120,35	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	412.120,35	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	747.177,85	-	-	-
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	747.177,85	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.140.274,80	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.643,75	-
TAXAS	3.643,75	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.903,12	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.903,12	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.267.741,24	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.267.741,24	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	845.986,69	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	845.986,69	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.353.536,67	-
PESSOAL E ENCARGOS	3.221.679,95	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.585.506,29	-
ENCARGOS PATRONAIS	636.173,66	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	162,60	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	162,60	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	131.694,12	-
SERVIÇOS	124.613,53	-
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.080,59	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	786.738,13	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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 DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	102.622,39	-	-	102.622,39
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	656.917,48	532.868,07	-	124.049,41
INSS	-	46.990,09	30.269,09	-	16.721,00
ISS	-	791,65	391,75	-	399,90
IRRF	-	317.669,82	264.036,39	-	53.633,43
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	70.457,87	55.454,58	-	15.003,29
IPM	-	221.008,05	182.716,26	-	38.291,79
TOTAL	-	759.539,87	532.868,07	-	226.671,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.758.444,48	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	833.785,76	-
Receita Tributária	3.643,75	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	22.903,12	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	807.238,89	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.267.741,24	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.267.741,24	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	656.917,48	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	656.917,48	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.784.594,83	-
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.251.726,76	-
Administração	3.251.726,76	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	532.868,07	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	532.868,07	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	973.849,65	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11204 - AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	973.849,65	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	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 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.044,94	DESPESAS CORRENTES	3.270.946,43
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.913.966,69
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	2.044,94	Outras Despesas Correntes	356.979,74
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.268.901,49
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.940,00
Operações de Crédito	-	Investimento	3.940,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.105.072,65	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.107.117,59	TOTAL DA DESPESA	3.274.886,43
DÉFICIT	167.768,84	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.274.886,43	TOTAL	3.274.886,43

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.044,94	DESPESAS CORRENTES	3.270.946,43
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.940,00
REPASSE RECEBIDO	3.105.072,65	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	167.768,84	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.274.886,43	TOTAL	3.274.886,43

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.270.946,43
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.913.966,69
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.853.212,05	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.684.756,46		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	320.399,49		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	848.056,10		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		60.754,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.754,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			356.979,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		356.979,74	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	3.840,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.244,54		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.546,20		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.349,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.940,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.940,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.940,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.940,00		
TOTAL				3.274.886,43

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	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	145.255,54		145.255,54
	TOTAL	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

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	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		3.129.630,89	3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.966,69	2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		215.664,20	215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	145.255,54		145.255,54
	TOTAL	145.255,54	3.129.630,89	3.274.886,43

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
19.000.0000.0000.0000	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.274.886,43		3.274.886,43
19.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.129.630,89		3.129.630,89
19.122.0001.2326.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2326.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.966,69		2.913.966,69
19.122.0001.2327.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.122.0001.2327.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	215.664,20		215.664,20
19.573.0000.0000.0000	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.0000.0000	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CITINOVA	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0000	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES.	145.255,54		145.255,54
19.573.0099.1307.0001	PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DAS CASAS DE CULTURA DIGITAL EM PARCERIA COM A SECULTFOR E UNIVERSIDADES	145.255,54		145.255,54
TOTAL		3.274.886,43		3.274.886,43

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA	-	-	3.274.886,43	-
TOTAL				3.274.886,43

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	2.044,94	2.044,94	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	2.044,94	2.044,94	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	2.044,94	2.044,94	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	2.044,94	2.044,94	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	2.044,94	2.044,94	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	2.044,94	2.044,94	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-		
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-		
Total:		-	2.044,94	2.044,94	-

ORÇAMENTO GERAL

11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.684.000,00	91.000,00	9.775.000,00	3.270.946,43	6.504.053,57
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.916.000,00		2.916.000,00	2.913.966,69	2.033,31
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768.000,00	91.000,00	6.859.000,00	356.979,74	6.502.020,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	333.000,00		333.000,00	3.940,00	329.060,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	333.000,00		333.000,00	3.940,00	329.060,00
TOTAL		10.017.000,00	91.000,00	10.108.000,00	3.274.886,43	6.833.113,57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	2.044,94	2.044,94
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	2.044,94	2.044,94
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)	-	-	2.044,94	2.044,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	2.044,94	2.044,94
REPASSES RECEBIDOS (VII)	10.100.000,00	10.108.000,00	3.105.072,65	(7.002.927,35)
DÉFICIT (VIII)	-	-	167.768,84	167.768,84
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	10.100.000,00	10.108.000,00	3.274.886,43	(6.833.113,57)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

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)	9.582.000,00	9.775.000,00	3.270.946,43	3.125.373,39	3.073.468,75	6.504.053,57
Pessoal e Encargos Sociais	1.500.000,00	2.916.000,00	2.913.966,69	2.768.463,65	2.730.901,18	2.033,31
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.082.000,00	6.859.000,00	356.979,74	356.909,74	342.567,57	6.502.020,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	518.000,00	333.000,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	329.060,00
Investimentos	518.000,00	333.000,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	329.060,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	10.100.000,00	10.108.000,00	3.274.886,43	3.129.313,39	3.077.408,75	6.833.113,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	10.100.000,00	10.108.000,00	3.274.886,43	3.129.313,39	3.077.408,75	6.833.113,57
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	10.100.000,00	10.108.000,00	3.274.886,43	3.129.313,39	3.077.408,75	6.833.113,57

11205 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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	-	-	-	-	-	-

11205 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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

11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.044,94	-
Ordinária	2.044,94	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.105.072,65	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.105.072,65	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	524.023,71	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	145.573,04	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.904,64	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	326.546,03	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.631.141,30	-
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.274.886,43	-
Ordinária	3.274.886,43	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	315.411,44	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.411,44	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	40.843,43	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.843,43	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.631.141,30	-

BALANÇO PATRIMONIAL
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.923,84	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.843,43	-
Créditos a Curto Prazo	4.000,00	-
Estoques	1.080,41	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	307.336,83	-
Imobilizado	307.336,83	-
TOTAL DO ATIVO	353.260,67	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	63.039,23	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.332,30	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.342,17	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	20.364,76	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	63.039,23	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	-
Resultados Acumulados	290.221,44	-
Resultado do Exercício	290.221,44	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.221,44	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	40.843,43	-
ATIVO PERMANENTE	312.417,24	-
TOTAL DO ATIVO	353.260,67	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	208.612,27	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	208.612,27	-
SALDO PATRIMONIAL	144.648,40	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	33.629,72	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.629,72	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(167.768,84)	-
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	(167.768,84)	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.467.675,23	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.044,94	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.044,94	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.105.072,65	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.105.072,65	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	360.557,64	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	360.557,64	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.177.453,79	-
PESSOAL E ENCARGOS	2.768.463,65	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.387.309,52	-
ENCARGOS PATRONAIS	381.154,13	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	408.990,14	-
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.164,13	-
SERVIÇOS	346.665,20	-
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.160,81	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	290.221,44	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

11205 - FUNDACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	197.477,68	-	-	197.477,68
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	326.546,03	315.411,44	-	11.134,59
INSS	-	111.302,86	102.597,38	-	8.705,48
ISS	-	7.271,72	7.271,72	-	-
IRRF	-	177.594,13	177.594,13	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	30.377,32	27.948,21	-	2.429,11
TOTAL	-	524.023,71	315.411,44	-	208.612,27

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11205 - FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.433.663,62	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.044,94	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.044,94	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.105.072,65	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.105.072,65	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	326.546,03	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	326.546,03	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.388.880,19	-
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.073.468,75	-
Ciência e Tecnologia	3.073.468,75	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	315.411,44	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	315.411,44	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.783,43	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11205 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	3.940,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	3.940,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	40.843,43	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	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

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.170.188,49	DESPESAS CORRENTES	20.485.021,38
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	398.413,70	Outras Despesas Correntes	20.485.021,38
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	2.850.877,51		
Outras Receitas Correntes	3.920.897,28		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	13.314.832,89
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	120.422,00
Operações de Crédito	-	Investimento	120.422,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	17.023.275,77	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	24.193.464,26	TOTAL DA DESPESA	20.605.443,38
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.588.020,88
TOTAL	24.193.464,26	TOTAL	24.193.464,26

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.170.188,49	DESPESAS CORRENTES	20.485.021,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	120.422,00
REPASSE RECEBIDO	17.023.275,77	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	3.588.020,88
TOTAL	24.193.464,26	TOTAL	24.193.464,26

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			20.485.021,38
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.485.021,38
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		20.485.021,38	
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.079.655,99		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.399.724,69		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.640,70		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.422,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			120.422,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		120.422,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.422,00		
TOTAL				20.605.443,38

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	7.107.453,67		7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I		5.974.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		3.280.028,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI		2.802.385,48	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM		100.000,00	100.000,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.150,99		1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
	TOTAL	8.432.321,41	12.173.121,97	20.605.443,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	183.817,00	16.708,32	200.525,32
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS	120.422,00		120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA	63.395,00		63.395,00
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.708,32	16.708,32
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	7.107.453,67		7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJovem URBANO	5.008.337,13		5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS		12.156.413,65	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I		5.974.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V		3.280.028,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI		2.802.385,48	2.802.385,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11000 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM		100.000,00	100.000,00
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.050,74		1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	30.640,70		30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	1.091.150,99		1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL	1.076.210,99		1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO	18.810,40		18.810,40
TOTAL		8.432.321,41	12.173.121,97	20.605.443,38

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	516,52	200.008,80	200.525,32
04.122.0001.1056.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1056.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOBILIARIO E VEICULOS		120.422,00	120.422,00
04.122.0001.1515.0000	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.1515.0001	PROMOVER AUDITORIA EXTERNA		63.395,00	63.395,00
04.122.0001.2460.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
04.122.0001.2460.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	516,52	16.191,80	16.708,32
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	2.872.981,98	4.234.471,69	7.107.453,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0000	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.361.0064.1758.0001	PROMOCAO DA ELEVACAO DA ESCOLARIDADE A JOVENS DE 18 A 29 ANOS - PROJOVEM URBANO	773.865,44	4.234.471,69	5.008.337,13
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0000	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
12.362.0064.1757.0001	PROMOCAO DO ENSINO COMPLEMENTAR COM FOCO NO ENEM - ACADEMIA ENEM	2.099.116,54		2.099.116,54
13.000.0000.0000.0000	CULTURA	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0000	GESTAO DOS CUCAS	11.209.777,42	946.636,23	12.156.413,65
13.122.0064.2480.0001	GESTAO CUCA REGIONAL I	5.298.000,00	676.000,00	5.974.000,00
13.122.0064.2480.0002	GESTAO CUCA REGIONAL V	3.259.351,00	20.677,17	3.280.028,17
13.122.0064.2480.0003	GESTAO CUCA REGIONAL VI	2.552.426,42	249.959,06	2.802.385,48
13.122.0064.2480.0004	ANIVERSARIO DA REDE CUCA - EP/LOM	100.000,00		100.000,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	21.029,35	1.120.021,39	1.141.050,74
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	21.029,35	1.120.021,39	1.141.050,74
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.1587.0000	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0001.1587.0001	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA POLITICA DE JUVENTUDE	5.640,70	25.000,00	30.640,70
14.422.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0000	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE	448,65		448,65
14.422.0064.1778.0001	PROMOCAO DO ACESSO A INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE JUVENTUDE - TERRITORIO LIVRE	448,65		448,65
14.422.0096.0000.0000	JUVENTUDE VIVE FORTALEZA	14.940,00	1.076.210,99	1.091.150,99
14.422.0096.1588.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1588.0001	REALIZACAO DE CONVENIOS, CHAMADAS PUBLICAS E EDITAIS PARA CONSOLIDAR A POLITICA DE JUVENTUDE	14.940,00		14.940,00
14.422.0096.1782.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0096.1782.0001	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS QUE FAVORECAM A PARTICIPACAO DE JOVENS NO MUNDO SOCIAL E INSTITUCIONAL		1.076.210,99	1.076.210,99
14.422.0118.0000.0000	JUVENTUDE ENGAJADA		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0000	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
14.422.0118.1704.0001	PROMOCAO DO COMBATE DA JUVENTUDE CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO		18.810,40	18.810,40
TOTAL		14.104.305,27	6.501.138,11	20.605.443,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	200.525,32
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	-	-	-	7.107.453,67
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA	12.156.413,65	1.141.050,74	-	-
TOTAL				20.605.443,38

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	300.000,00	4.751.173,13	4.451.173,13	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	398.413,70	398.413,70	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	398.413,70	398.413,70	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	398.413,70	398.413,70	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	223.606,16	223.606,16	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	223.606,16	223.606,16	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	174.807,54	174.807,54	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	174.807,54	174.807,54	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	431.862,15	431.862,15	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	420.588,12	420.588,12	
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	-	420.588,12	420.588,12	
1.7.4.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	-	11.274,03	11.274,03	
1.7.4.0.01.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES DO EXTERIOR	-	11.274,03	11.274,03	
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	-	-	
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	-	-	-	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	3.920.897,28	3.620.897,28	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	3.920.897,28	3.920.897,28	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	3.920.897,28	3.920.897,28	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	3.920.897,28	3.920.897,28	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	3.920.897,28	3.920.897,28	
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-	-	
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
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.708.736,00	-	-	1.708.736,00
2.1.0.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	
2.1.2.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	-	-	-	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.708.736,00	-	-	1.708.736,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.708.736,00	-	-	1.708.736,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.708.736,00	-	-	1.708.736,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.708.736,00	-	-	1.708.736,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.0.0.00.00	RECEITA DE TRANSFERENCIA DE INTRA-ORCAMENTARIA	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.2.1.35.00	TRASNF.RECUR.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
7.7.2.1.35.06	PROGRAMA PROJovem URBANO	-	2.419.015,36	2.419.015,36	
Total:		2.008.736,00	7.170.188,49	6.870.188,49	1.708.736,00

ORÇAMENTO GERAL

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	33.563.616,00	261.000,00	33.824.616,00	20.485.021,38	13.339.594,62
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940,00		940,00		940,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.562.676,00	261.000,00	33.823.676,00	20.485.021,38	13.338.654,62
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.633.978,00	20.000,00	2.653.978,00	120.422,00	2.533.556,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.633.978,00	20.000,00	2.653.978,00	120.422,00	2.533.556,00
	TOTAL	36.197.594,00	281.000,00	36.478.594,00	20.605.443,38	15.873.150,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	300.000,00	300.000,00	7.170.188,49	6.870.188,49
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	398.413,70	398.413,70
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	2.850.877,51	2.850.877,51
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	3.920.897,28	3.620.897,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.708.736,00	1.708.736,00	-	(1.708.736,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.708.736,00	1.708.736,00	-	(1.708.736,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.008.736,00	2.008.736,00	7.170.188,49	5.161.452,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.008.736,00	2.008.736,00	7.170.188,49	5.161.452,49
REPASSES RECEBIDOS (VII)	34.322.332,00	34.469.858,00	17.023.275,77	(17.446.582,23)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	36.331.068,00	36.478.594,00	24.193.464,26	(12.285.129,74)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

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)	33.020.090,00	33.824.616,00	20.485.021,38	20.485.021,38	20.485.021,38	13.339.594,62
Pessoal e Encargos Sociais	55.040,00	940,00	-	-	-	940,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	32.965.050,00	33.823.676,00	20.485.021,38	20.485.021,38	20.485.021,38	13.338.654,62
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.310.978,00	2.653.978,00	120.422,00	120.422,00	120.422,00	2.533.556,00
Investimentos	3.310.978,00	2.653.978,00	120.422,00	120.422,00	120.422,00	2.533.556,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	36.331.068,00	36.478.594,00	20.605.443,38	20.605.443,38	20.605.443,38	15.873.150,62
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)	36.331.068,00	36.478.594,00	20.605.443,38	20.605.443,38	20.605.443,38	15.873.150,62
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	3.588.020,88	-	-	(3.588.020,88)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	36.331.068,00	36.478.594,00	24.193.464,26	20.605.443,38	20.605.443,38	12.285.129,74

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	104.150,42	2.943.113,15	2.943.113,15	-	104.150,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.150,42	2.943.113,15	2.943.113,15	-	104.150,42
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	104.150,42	2.943.113,15	2.943.113,15	-	104.150,42

BALANÇO FINANCEIRO

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.170.188,49	1.556.447,00
Ordinária	1.831.507,90	1.547.316,01
Vinculada	5.338.680,59	9.130,99
Recursos Vinculados à Educação	4.152.378,09	-
Outras Destinações de Recursos	1.186.302,50	9.130,99
Transferências Financ. Recebidas (II)	17.323.325,76	19.858.323,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.023.275,77	19.858.323,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	300.049,99	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.923,94	2.953.160,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	2.943.113,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.923,94	10.047,54
Saldo do Ex. Anterior (IV)	297.802,95	38.638,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	297.802,95	38.638,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.798.241,14	24.406.569,42

BALANÇO FINANCEIRO

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.605.443,38	23.247.761,29
Ordinária	14.104.305,27	13.057.121,58
Vinculada	6.501.138,11	10.190.639,71
Recursos Destinados à Educação	4.234.471,69	1.687.420,00
Outras Destinações de Recursos	2.266.666,42	8.503.219,71
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.971.987,10	861.005,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.943.113,15	843.173,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.302,79	17.831,57
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	20.571,16	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.220.810,66	297.802,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.220.810,66	297.802,95
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.798.241,14	24.406.569,42

BALANÇO PATRIMONIAL
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.220.810,66	297.802,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.220.810,66	297.802,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.615,48	-
Imobilizado	118.615,48	-
TOTAL DO ATIVO	1.339.426,14	297.802,95

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	107.385,56	3.051.877,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	104.150,42	3.047.263,57
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.235,14	4.613,99
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	107.385,56	3.051.877,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.232.040,58	(2.754.074,61)
Resultado do Exercício	4.006.686,35	(1.832.990,88)
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.754.074,61)	(921.083,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(20.571,16)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.040,58	(2.754.074,61)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.339.426,14	297.802,95

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

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.220.810,66	297.802,95
ATIVO PERMANENTE	118.615,48	-
TOTAL DO ATIVO	1.339.426,14	297.802,95
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	107.385,56	3.051.877,56
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	107.385,56	3.051.877,56
SALDO PATRIMONIAL	1.232.040,58	(2.754.074,61)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	868.788,51	877.728,51
Obrigações Contratuais	9.521.912,05	3.857.025,04
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.390.700,56	4.734.753,55

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

11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	664.344,75	(2.919.425,98)
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	165.447,00	82.692,38
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	283.633,35	-
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	82.658,99
Total	1.113.425,10	(2.754.074,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.493.514,25	21.414.770,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	398.413,70	92.320,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398.413,70	92.320,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.174.203,27	21.322.450,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.323.325,76	19.858.323,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.419.015,36	1.387.420,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	420.588,12	67.575,60
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	11.274,03	9.130,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.920.897,28	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.920.897,28	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.486.827,90	23.247.761,29
PESSOAL E ENCARGOS	-	27.196,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	21.774,38
ENCARGOS PATRONAIS	-	5.421,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.481.187,20	23.220.565,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	365,00
SERVIÇOS	20.479.380,68	23.220.200,24
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.806,52	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	5.640,70	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	640,70	-
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.006.686,35	(1.832.990,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	3.047.263,57	-	2.943.113,15	-	104.150,42
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.179,15	-	-	-	1.179,15
CONSIGNAÇÕES	3.434,84	6.923,94	8.302,79	-	2.055,99
INSS	288,11	4.950,00	5.238,11	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	1.918,02	1.384,37	2.475,11	-	827,28
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.179,15	589,57	589,57	-	1.179,15
IPM	49,56	-	-	-	49,56
TOTAL	3.051.877,56	6.923,94	2.951.415,94	-	107.385,56

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	24.500.438,19	21.424.817,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.319.310,98	92.320,41
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	398.413,70	92.320,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.920.897,28	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	20.174.203,27	21.322.450,00
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	17.323.325,76	19.858.323,41
Outras Transferências Correntes	2.850.877,51	1.464.126,59
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.923,94	10.047,54
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	1.179,15
Recebimentos de Consignações	6.923,94	8.868,39
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	23.457.008,48	21.165.653,32
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	20.485.021,38	20.304.648,14
Administração	80.103,32	155.025,30
Educação	7.107.453,67	3.788.160,40
Cultura	12.156.413,65	15.888.448,95
Direitos da Cidadania	1.141.050,74	473.013,49
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.971.987,10	861.005,18
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	8.302,79	17.831,57
Pagamentos de Restos a Pagar	2.943.113,15	843.173,61
Processados	2.943.113,15	843.173,61
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.571,16	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.043.429,71	259.164,63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	120.422,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	120.422,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	923.007,71	259.164,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	297.802,95	38.638,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.220.810,66	297.802,95



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.600.194,24	DESPESAS CORRENTES	5.812.247,86
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	1.710.165,92
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	7.593.447,80	Outras Despesas Correntes	4.102.081,94
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	6.746,44		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	1.787.946,38	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	450,00	DESPESAS DE CAPITAL	164.930,43
Operações de Crédito	-	Investimento	164.930,43
Alienação de Bens	450,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	7.600.644,24	TOTAL DA DESPESA	5.977.178,29
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.623.465,95
TOTAL	7.600.644,24	TOTAL	7.600.644,24

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.600.194,24	DESPESAS CORRENTES	5.812.247,86
RECEITAS DE CAPITAL	450,00	DESPESAS DE CAPITAL	164.930,43
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.623.465,95
TOTAL	7.600.644,24	TOTAL	7.600.644,24

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			5.812.247,86
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.710.165,92
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.658.778,28	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.661,85		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	288.116,43		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		51.387,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.387,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.102.081,94
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.102.081,94	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	6.600,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.392,07		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.261,55		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.108.450,27		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.770.658,82		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.662,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	63.057,23		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			164.930,43
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			164.930,43
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		164.930,43	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.930,43		
TOTAL				5.977.178,29

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	61.330,43	4.171.606,08	4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.330,43	2.088.621,43	2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.330,43	2.079.921,43	2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	54.000,00	2.082.984,65	2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
TOTAL		61.330,43	5.915.847,86	5.977.178,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

EXERCÍCIO DE 2015

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	61.330,43	4.171.606,08	4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	7.330,43	2.088.621,43	2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	7.330,43	2.079.921,43	2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		369.755,51	369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.165,92	1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.700,00	8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	54.000,00	2.082.984,65	2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA		2.082.984,65	2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS		1.744.241,78	1.744.241,78
TOTAL		61.330,43	5.915.847,86	5.977.178,29

ORÇAMENTO GERAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	4.232.936,51		4.232.936,51
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.095.951,86		2.095.951,86
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.087.251,86		2.087.251,86
04.122.0001.1142.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.1142.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	7.330,43		7.330,43
04.122.0001.2395.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2395.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	369.755,51		369.755,51
04.122.0001.2396.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0001.2396.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.165,92		1.710.165,92
04.122.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0082.2998.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.122.0082.2998.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES	8.700,00		8.700,00
04.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	2.136.984,65		2.136.984,65
04.125.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0000	CONTRATACAO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0001.1145.0001	CONTRATACAO DE ASSESSRIA, CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS	54.000,00		54.000,00
04.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
04.125.0138.2559.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FISCALIZACAO INTEGRADA	2.082.984,65		2.082.984,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.0000.0000	REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS PELA ACFOR	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0000	REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
18.125.0138.2554.0001	REGULAMENTACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS	1.744.241,78		1.744.241,78
TOTAL		5.977.178,29		5.977.178,29

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO	-	-	-	4.232.936,51
AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE GESTAO AMBIENTAL	-	1.744.241,78	-	-
TOTAL				5.977.178,29

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.848.458,00	7.600.194,24	751.736,24	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.847.458,00	7.593.447,80	745.989,80	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	719.945,64	719.945,64	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	719.945,64	719.945,64	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	719.945,64	719.945,64	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	719.945,64	719.945,64	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	6.847.458,00	6.873.502,16	26.044,16	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	6.847.458,00	6.873.502,16	26.044,16	
1.3.3.9.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.127.977,00	2.532.532,70	404.555,70	
1.3.3.9.02.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.719.481,00	4.340.969,46		378.511,54
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.000,00	-		1.000,00
1.6.0.0.14.99	OUTROS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	1.000,00	-		1.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	6.746,44	6.746,44	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	6.746,44	6.746,44	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	6.746,44	6.746,44	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	6.746,44	6.746,44	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	6.746,44	6.746,44	
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
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	-	450,00	450,00	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	450,00	450,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	450,00	450,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	450,00	450,00	
Total:		6.848.458,00	7.600.644,24	752.186,24	-

ORÇAMENTO GERAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA SALDO A
		ORÇAMENTÁRIOS E	EXTRAORDINÁRIO		EMPENHADA NO ANO	EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.812.491,00	54.000,00	10.866.491,00	5.812.247,86	5.054.243,14
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.712.598,00	4.000,00	1.716.598,00	1.710.165,92	6.432,08
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.099.893,00	50.000,00	9.149.893,00	4.102.081,94	5.047.811,06
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	922.000,00		922.000,00	164.930,43	757.069,57
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	922.000,00		922.000,00	164.930,43	757.069,57
TOTAL		11.734.491,00	54.000,00	11.788.491,00	5.977.178,29	5.811.312,71

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

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.848.458,00	6.848.458,00	7.600.194,24	751.736,24
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.847.458,00	6.847.458,00	7.593.447,80	745.989,80
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	6.746,44	6.746,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	450,00	450,00
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	450,00	450,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.848.458,00	6.848.458,00	7.600.644,24	752.186,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.848.458,00	6.848.458,00	7.600.644,24	752.186,24
REPASSES RECEBIDOS (VII)	5.000,00	4.940.033,00	-	(4.940.033,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	6.853.458,00	11.788.491,00	7.600.644,24	(4.187.846,76)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.935.033,00	-	(4.935.033,00)
Superávit Financeiro	-	4.935.033,00	-	(4.935.033,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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)	6.053.458,00	10.866.491,00	5.812.247,86	5.751.303,86	5.750.891,36	5.054.243,14
Pessoal e Encargos Sociais	1.285.598,00	1.716.598,00	1.710.165,92	1.710.165,92	1.709.753,42	6.432,08
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.767.860,00	9.149.893,00	4.102.081,94	4.041.137,94	4.041.137,94	5.047.811,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	800.000,00	922.000,00	164.930,43	164.930,43	164.930,43	757.069,57
Investimentos	800.000,00	922.000,00	164.930,43	164.930,43	164.930,43	757.069,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	6.853.458,00	11.788.491,00	5.977.178,29	5.916.234,29	5.915.821,79	5.811.312,71
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)	6.853.458,00	11.788.491,00	5.977.178,29	5.916.234,29	5.915.821,79	5.811.312,71
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.623.465,95	-	-	(1.623.465,95)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	6.853.458,00	11.788.491,00	7.600.644,24	5.916.234,29	5.915.821,79	4.187.846,76

**13201- AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	2.518,14	-	-	2.518,14	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.518,14	-	-	2.518,14	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.518,14	-	-	2.518,14	-

**13201- AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	4.832,28	4.832,28	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.832,28	4.832,28	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4.832,28	4.832,28	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

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

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.600.644,24	7.070.983,08
Ordinária	7.600.644,24	7.070.983,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)	785.409,88	558.137,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	60.944,00	2.518,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	412,50	4.832,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	724.053,38	550.787,27
Saldo do Ex. Anterior (IV)	4.955.194,08	2.499.901,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.955.194,08	2.499.901,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.341.248,20	10.129.022,70
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.977.178,29	4.610.433,76
Ordinária	5.977.178,29	4.610.433,76
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	716.421,01	563.394,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.832,28	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	711.239,44	563.394,86
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	349,29	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	6.647.648,90	4.955.194,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.647.648,90	4.955.194,08
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.341.248,20	10.129.022,70

BALANÇO PATRIMONIAL

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.675.628,62	4.981.210,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.647.648,90	4.955.194,08
Créditos a Curto Prazo	4.349,29	4.000,00
Estoques	17.079,96	8.945,76
VPD Pagas Antecipadamente	6.550,47	13.070,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	383.854,78	238.527,34
Imobilizado	383.854,78	238.527,34
TOTAL DO ATIVO	7.059.483,40	5.219.737,98

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	618,85	(5.075,31)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	412,50	4.832,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	2.700,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	206,35	(12.607,59)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	618,85	(5.075,31)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	7.058.864,55	5.224.813,29
Resultado do Exercício	1.845.939,37	2.512.104,85
Resultado de Exercícios Anteriores	5.654.347,55	3.142.242,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	(441.422,37)	(429.534,26)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.058.864,55	5.224.813,29
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.059.483,40	5.219.737,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.647.648,90	4.955.194,08
ATIVO PERMANENTE	411.834,50	503.071,24
TOTAL DO ATIVO	7.059.483,40	5.458.265,32
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	61.213,56	(5.075,31)
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	61.213,56	(5.075,31)
SALDO PATRIMONIAL	6.998.269,84	5.463.340,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

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

EXERCÍCIO: 2015

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	7.538.542,59	1.483.752,01
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.538.542,59	1.483.752,01

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

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	6.586.435,34	4.960.269,39
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	6.586.435,34	4.960.269,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
EXERCÍCIO: 2015 **PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.622.446,35	7.070.983,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.873.502,16	6.682.801,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.873.502,16	6.682.801,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	719.945,64	375.296,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	719.945,64	375.296,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.998,55	12.884,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.998,55	12.884,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.776.506,98	4.558.878,23
PESSOAL E ENCARGOS	1.710.165,92	1.277.424,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.370.661,85	1.032.141,60
ENCARGOS PATRONAIS	339.504,07	245.283,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.003.283,83	3.213.458,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.557,87	27.568,56
SERVIÇOS	3.925.320,86	3.154.379,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	41.405,10	31.509,96
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	63.057,23	67.994,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	45.598,52
CONTRIBUIÇÕES	63.057,23	22.396,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.845.939,37	2.512.104,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	164.930,43	65.402,89
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	7.350,42	61.356,50	4.832,28	2.518,14	61.356,50
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	(12.607,59)	724.053,38	711.239,44	-	206,35
INSS	(13.588,15)	370.075,56	356.487,41	-	0,00
ISS	1.788,69	129.479,90	131.268,49	-	0,10
IRRF	(808,13)	198.597,85	197.789,72	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	25.900,07	25.693,82	-	206,25
TOTAL	(5.257,17)	785.409,88	716.071,72	2.518,14	61.562,85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.324.247,62	7.621.770,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.600.194,24	7.070.983,08
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.873.502,16	6.682.801,91
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	719.945,64	375.296,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.746,44	12.884,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	724.053,38	550.787,27
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	724.053,38	550.787,27
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	6.467.312,37	5.101.075,31
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.750.891,36	4.537.680,45
Administração	4.006.649,58	2.694.320,42
Gestão Ambiental	1.744.241,78	1.820.112,93
Ciência e Tecnologia	-	23.247,10
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	716.421,01	563.394,86
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	711.239,44	563.394,86
Pagamentos de Restos a Pagar	4.832,28	-
Processados	4.832,28	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	349,29	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.856.935,25	2.520.695,04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13201 - AUTARQUIA DE REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	450,00	-
Alienações de Bens	450,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	164.930,43	65.402,89
Aquisição de Ativo não Circulante	164.930,43	65.402,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(164.480,43)	(65.402,89)

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	1.692.454,82	2.455.292,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.955.194,08	2.499.901,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.647.648,90	4.955.194,08



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	598.470,22	DESPESAS CORRENTES	191.106,37
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	28.806,49	Outras Despesas Correntes	191.106,37
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	569.663,73		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	407.363,85	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	24.253,00
Operações de Crédito	-	Investimento	24.253,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	24.253,00	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	622.723,22	TOTAL DA DESPESA	215.359,37
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	407.363,85
TOTAL	622.723,22	TOTAL	622.723,22

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	598.470,22	DESPESAS CORRENTES	191.106,37
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	24.253,00
REPASSE RECEBIDO	24.253,00	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	407.363,85
TOTAL	622.723,22	TOTAL	622.723,22

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
		ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			191.106,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.106,37
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		191.106,37	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	33.797,50		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.650,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.058,87		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.600,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.253,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			24.253,00
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		24.253,00	
4.4.5.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.253,00		
TOTAL				215.359,37

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		215.359,37	215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
TOTAL			215.359,37	215.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13000 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03.000.0000.0000.0000	ESSENCIAL A JUSTICA		215.359,37	215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		215.359,37	215.359,37
TOTAL			215.359,37	215.359,37

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 JUSTIÇA	215.359,37		215.359,37
03.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0000	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
03.128.0001.2457.0001	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	215.359,37		215.359,37
TOTAL		215.359,37		215.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRACAO
FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	215.359,37	-
TOTAL				215.359,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.000,00	598.470,22	541.470,22	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	28.806,49	28.806,49	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	28.806,49	28.806,49	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	28.806,49	28.806,49	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	28.806,49	28.806,49	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	28.806,49	28.806,49	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	569.663,73	512.663,73	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	57.000,00	569.663,73	512.663,73	
1.9.9.0.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	57.000,00	569.640,07	512.640,07	
1.9.9.0.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	57.000,00	569.640,07	512.640,07	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	23,66	23,66	
Total:		57.000,00	598.470,22	541.470,22	-

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	295.423,00	3.000,00	298.423,00	191.106,37	107.316,63
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.423,00	3.000,00	298.423,00	191.106,37	107.316,63
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00		57.000,00	24.253,00	32.747,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.000,00		57.000,00	24.253,00	32.747,00
	TOTAL	352.423,00	3.000,00	355.423,00	215.359,37	140.063,63

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.000,00	57.000,00	598.470,22	541.470,22
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	28.806,49	28.806,49
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	57.000,00	57.000,00	569.663,73	512.663,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	57.000,00	57.000,00	598.470,22	541.470,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	57.000,00	57.000,00	598.470,22	541.470,22
REPASSES RECEBIDOS (VII)	50.000,00	298.423,00	24.253,00	(274.170,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	107.000,00	355.423,00	622.723,22	267.300,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	248.423,00	-	(248.423,00)
Superávit Financeiro	-	248.423,00	-	(248.423,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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)	50.000,00	298.423,00	191.106,37	174.956,37	123.852,37	107.316,63
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	50.000,00	298.423,00	191.106,37	174.956,37	123.852,37	107.316,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	57.000,00	57.000,00	24.253,00	24.253,00	24.253,00	32.747,00
Investimentos	57.000,00	57.000,00	24.253,00	24.253,00	24.253,00	32.747,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	107.000,00	355.423,00	215.359,37	199.209,37	148.105,37	140.063,63
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)	107.000,00	355.423,00	215.359,37	199.209,37	148.105,37	140.063,63
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	407.363,85	-	-	(407.363,85)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	107.000,00	355.423,00	622.723,22	199.209,37	148.105,37	(267.300,22)

**13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	10.860,00	10.860,00	10.860,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.860,00	10.860,00	10.860,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	10.860,00	10.860,00	10.860,00	-	-

**13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(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

13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	598.470,22	206.129,02
Ordinária	598.470,22	206.129,02
Transferências Financ. Recebidas (II)	24.253,00	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.253,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	67.254,00	10.860,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.150,00	10.860,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.104,00	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	259.283,18	226.646,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	259.283,18	226.646,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	949.260,40	443.635,72
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	215.359,37	184.352,54
Ordinária	215.359,37	184.352,54
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	10.860,00	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.860,00	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	723.041,03	259.283,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	723.041,03	259.283,18
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	949.260,40	443.635,72

BALANÇO PATRIMONIAL

13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	788.875,21	309.297,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	723.041,03	259.283,18
Créditos a Curto Prazo	24.253,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	41.581,18	50.014,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	788.875,21	309.297,68

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	51.104,00	9.462,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.400,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.704,00	9.462,06
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	51.104,00	9.462,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	737.771,21	299.835,62
Resultado do Exercício	453.599,24	73.188,92
Resultado de Exercícios Anteriores	299.835,62	226.646,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	(15.663,65)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.771,21	299.835,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	788.875,21	309.297,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	723.041,03	259.283,18
ATIVO PERMANENTE	65.834,18	50.014,50
TOTAL DO ATIVO	788.875,21	309.297,68
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	67.254,00	10.860,00
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	67.254,00	10.860,00
SALDO PATRIMONIAL	721.621,21	298.437,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015	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)
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO: 2015		PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	655.787,03	248.423,18		
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	655.787,03	248.423,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	622.723,22	206.129,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.806,49	17.697,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.806,49	17.697,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.253,00	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.253,00	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.663,73	188.431,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.663,73	188.431,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	169.123,98	132.940,10
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.123,98	132.940,10
SERVIÇOS	169.123,98	132.940,10
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	453.599,24	73.188,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	10.860,00	67.254,00	10.860,00	-	67.254,00
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	10.860,00	67.254,00	10.860,00	-	67.254,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13901 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	622.723,22	206.129,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	598.470,22	206.129,02
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	28.806,49	17.697,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	569.663,73	188.431,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	24.253,00	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	24.253,00	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	158.965,37	173.492,54
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	123.852,37	173.492,54
Essencial à Justiça	123.852,37	173.492,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	24.253,00	-
Outras Transferências Concedidas	24.253,00	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.860,00	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	10.860,00	-
Processados	-	-
Não Processados	10.860,00	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	463.757,85	32.636,48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
13901 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXERCÍCIO: 2015

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	463.757,85	32.636,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	259.283,18	226.646,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	723.041,03	259.283,18



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.371.006,50	DESPESAS CORRENTES	11.782.913,49
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	6.968.324,47
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	114.360,28	Outras Despesas Correntes	4.814.589,02
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	5.256.614,37		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	31,85		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	6.411.906,99
RECEITAS DE CAPITAL	7.645,79	DESPESAS DE CAPITAL	67.517,84
Operações de Crédito	-	Investimento	67.517,84
Alienação de Bens	7.645,79	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.363.875,67	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	12.742.527,96	TOTAL DA DESPESA	11.850.431,33
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	892.096,63
TOTAL	12.742.527,96	TOTAL	12.742.527,96

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.371.006,50	DESPESAS CORRENTES	11.782.913,49
RECEITAS DE CAPITAL	7.645,79	DESPESAS DE CAPITAL	67.517,84
REPASSE RECEBIDO	7.363.875,67	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	892.096,63
TOTAL	12.742.527,96	TOTAL	12.742.527,96

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			11.782.913,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.968.324,47
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.993.520,95	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.971,33		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.406,49		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.318.182,58		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	215.610,21		
3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.690,81		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.592,25		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	52.067,28		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		974.803,52	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	974.803,52		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.814.589,02
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.814.589,02	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.061,37		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.030,47		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.649.613,30		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	414.069,51		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.604,22		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.744,00		
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500.975,16		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.502,17		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.272,96		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.715,86		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.517,84
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			67.517,84
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		67.517,84	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.088,80		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.400,00		
4.4.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.029,04		
TOTAL				11.850.431,33

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	222.266,55	10.874.016,92	11.096.283,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	67.517,84	10.874.016,92	10.941.534,76
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	67.517,84	8.219.614,75	8.287.132,59
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	546.347,08		546.347,08
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		137.192,98	137.192,98
TOTAL		768.613,63	11.081.817,70	11.850.431,33

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	222.266,55	10.874.016,92	11.096.283,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	67.517,84	10.874.016,92	10.941.534,76
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	67.517,84	8.219.614,75	8.287.132,59
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		6.962.633,66	6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.256.981,09	1.256.981,09
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES		2.654.402,17	2.654.402,17
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	546.347,08		546.347,08
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		207.800,78	207.800,78
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		70.607,80	70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLATIVOS E DISSIDIOS		137.192,98	137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		137.192,98	137.192,98
TOTAL		768.613,63	11.081.817,70	11.850.431,33

ORÇAMENTO GERAL

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	11.096.283,47		11.096.283,47
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.941.534,76		10.941.534,76
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	8.287.132,59		8.287.132,59
04.122.0001.1091.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1091.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	13.088,80		13.088,80
04.122.0001.1435.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.1435.0001	REFORMA E AMPLIACAO DO IMPARH	54.429,04		54.429,04
04.122.0001.2887.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2887.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.633,66		6.962.633,66
04.122.0001.2961.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09
04.122.0001.2961.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.256.981,09		1.256.981,09
04.122.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0000	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.122.0145.2606.0001	REALIZAR CONCURSOS E SELECOES	2.654.402,17		2.654.402,17
04.128.0000.0000.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES - FORMACAO CONTINUADA	154.748,71		154.748,71
04.128.0082.1466.0001	EXECUCAO DE QUALIFICACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	154.748,71		154.748,71
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	546.347,08		546.347,08
12.362.0000.0000.0000	ENSINO MEDIO	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.0000.0000	PROGRAMA DE CONCURSOS E SELECOES	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0000	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.362.0145.1820.0001	REALIZAR SELECAO DE NOVOS ESTUDANTES PARA O CENTRO DE LINGUAS	264.328,00		264.328,00
12.363.0000.0000.0000	ENSINO PROFISSIONAL	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0000	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
12.363.0064.1383.0001	QUALIFICACAO E PROMOCAO DE JOVENS EMPREENDEDORES	282.019,08		282.019,08
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	207.800,78		207.800,78
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	207.800,78		207.800,78
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	207.800,78		207.800,78
28.846.0012.0001.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	70.607,80		70.607,80
28.846.0012.0002.0000	REFORCO AS DOTACOES DE PESSOAL DE ORGAOS E ENTIDADES, DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS, PCCS, ACORDOS COLTIVOS F DISSIDIOS	137.192,98		137.192,98
28.846.0012.0002.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	137.192,98		137.192,98
TOTAL		11.850.431,33		11.850.431,33

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	11.096.283,47
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	546.347,08
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	207.800,78
TOTAL				11.850.431,33

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.124.742,00	5.371.006,50		753.735,50
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	114.360,28	114.360,28	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	3.150,00	3.150,00	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	-	3.150,00	3.150,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	111.210,28	111.210,28	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	111.210,28	111.210,28	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	111.210,28	111.210,28	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	111.210,28	111.210,28	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.124.742,00	5.256.614,37	131.872,37	
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.821.080,00	3.678.865,72		142.214,28
1.6.0.0.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	3.821.080,00	3.678.865,72		142.214,28
1.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.303.662,00	1.577.748,65	274.086,65	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	-		1.000.000,00
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	460.000,00	-		460.000,00
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	460.000,00	-		460.000,00
1.7.6.4.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	540.000,00	-		540.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	31,85	31,85	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	31,85	31,85	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	31,85	31,85	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	7.645,79	7.645,79	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	7.645,79	7.645,79	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	7.645,79	7.645,79	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	7.645,79	7.645,79	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-		
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	-		
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	-	-		
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	-	-		
7.6.0.0.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	-	-		
7.6.0.0.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	-	-		
7.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	-	-		
Total:		6.124.742,00	5.378.652,29	7.645,79	753.735,50

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	13.178.023,00	90.000,00	13.268.023,00	11.782.913,49	1.485.109,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.254.781,00		7.254.781,00	6.968.324,47	286.456,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.923.242,00	90.000,00	6.013.242,00	4.814.589,02	1.198.652,98
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	759.500,00	67.000,00	826.500,00	67.517,84	758.982,16
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	759.500,00	67.000,00	826.500,00	67.517,84	758.982,16
TOTAL		13.937.523,00	157.000,00	14.094.523,00	11.850.431,33	2.244.091,67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.124.742,00	6.124.742,00	5.371.006,50	(753.735,50)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	114.360,28	114.360,28
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	5.124.742,00	5.124.742,00	5.256.614,37	131.872,37
Transferências Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	31,85	31,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	7.645,79	7.645,79
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	7.645,79	7.645,79
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.124.742,00	6.124.742,00	5.378.652,29	(746.089,71)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.124.742,00	6.124.742,00	5.378.652,29	(746.089,71)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	7.361.781,00	7.969.781,00	7.363.875,67	(605.905,33)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	13.486.523,00	14.094.523,00	12.742.527,96	(1.351.995,04)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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)	11.746.523,00	13.268.023,00	11.782.913,49	11.674.667,99	11.476.470,28	1.485.109,51
Pessoal e Encargos Sociais	6.761.781,00	7.254.781,00	6.968.324,47	6.968.324,47	6.867.045,15	286.456,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.984.742,00	6.013.242,00	4.814.589,02	4.706.343,52	4.609.425,13	1.198.652,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.740.000,00	826.500,00	67.517,84	67.517,84	67.517,84	758.982,16
Investimentos	1.740.000,00	826.500,00	67.517,84	67.517,84	67.517,84	758.982,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	13.486.523,00	14.094.523,00	11.850.431,33	11.742.185,83	11.543.988,12	2.244.091,67
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)	13.486.523,00	14.094.523,00	11.850.431,33	11.742.185,83	11.543.988,12	2.244.091,67
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	892.096,63	-	-	(892.096,63)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	13.486.523,00	14.094.523,00	12.742.527,96	11.742.185,83	11.543.988,12	1.351.995,04

**18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	29.376,19	152.474,58	120.883,55	120.883,55	22.304,19	38.663,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.376,19	152.474,58	120.883,55	120.883,55	22.304,19	38.663,03
DESPESAS DE CAPITAL	-	44.782,87	44.782,87	44.782,87	-	-
INVESTIMENTOS	-	44.782,87	44.782,87	44.782,87	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	29.376,19	197.257,45	165.666,42	165.666,42	22.304,19	38.663,03

**18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	20.327,58	229.723,42	239.730,64	-	10.320,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	109.355,79	109.355,79	-	(0,00)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.327,58	120.367,63	130.374,85	-	10.320,36
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	20.327,58	229.723,42	239.730,64	-	10.320,36

BALANÇO FINANCEIRO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.378.652,29	3.815.459,63
Ordinária	5.378.652,29	3.788.812,43
Vinculada	-	26.647,20
Outras Destinações de Recursos	-	26.647,20
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.363.875,67	6.600.967,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.363.875,67	6.600.967,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.828.086,51	2.051.033,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	108.245,50	197.257,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	198.197,71	229.723,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.521.643,30	1.624.052,16
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	422.892,51	332.599,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	422.892,51	332.599,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.993.506,98	12.800.060,10

BALANÇO FINANCEIRO

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.850.431,33	10.460.053,57
Ordinária	11.850.431,33	10.460.053,57
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	9.866.123,27	1.917.114,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	165.666,42	48.399,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	239.730,64	294.078,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.443.272,10	1.574.635,68
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	17.454,11	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.276.952,38	422.892,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.276.952,38	422.892,51
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.993.506,98	12.800.060,10

BALANÇO PATRIMONIAL
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.323.582,22	441.363,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.276.952,38	422.892,51
Créditos a Curto Prazo	17.454,11	-
Estoques	29.175,73	18.470,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.297.220,82	6.350.426,17
Imobilizado	6.297.220,82	6.350.426,17
TOTAL DO ATIVO	7.620.803,04	6.791.789,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	552.183,09	539.382,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	191.798,40	109.355,79
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	15.871,31	102.534,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	848,36	62.198,36
Demais Obrigações a Curto Prazo	343.665,02	265.293,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	552.183,09	539.382,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	7.068.619,95	6.252.406,95
Resultado do Exercício	992.989,18	165.201,22
Resultado de Exercícios Anteriores	6.221.663,59	6.056.462,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	(146.032,82)	30.743,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.068.619,95	6.252.406,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.620.803,04	6.791.789,31

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.276.952,38	422.892,51
ATIVO PERMANENTE	6.343.850,66	6.368.896,80
TOTAL DO ATIVO	7.620.803,04	6.791.789,31
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	681.637,51	741.978,46
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	681.637,51	741.978,46
SALDO PATRIMONIAL	6.939.165,53	6.049.810,85

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	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	931.381,31	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	931.381,31	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	595.314,87	(319.085,95)
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	595.314,87	(319.085,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.734.882,17	10.416.427,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.259.764,37	3.627.647,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.259.764,37	3.627.647,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.210,28	26.064,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.210,28	26.064,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.363.875,67	6.744.615,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.363.875,67	6.717.967,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	26.647,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31,85	18.101,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31,85	18.101,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.741.892,99	10.251.226,39
PESSOAL E ENCARGOS	6.946.634,92	6.142.923,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.756.221,19	5.086.769,66
ENCARGOS PATRONAIS	1.190.413,73	1.056.153,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.406,49	1.585,35
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.406,49	1.585,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.210.157,94	3.665.697,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.239,22	42.125,14
SERVIÇOS	4.110.959,18	3.604.672,06
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.959,54	18.900,45
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	500.221,95	441.019,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	332.767,94	377.450,19
CONTRIBUIÇÕES	167.454,01	63.569,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.471,69	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.471,69	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	992.989,18	165.201,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	112.300,71	23.608,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	476.684,64	306.443,21	405.397,06	22.304,19	355.426,60
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	49.016,60	-	-	-	49.016,60
CONSIGNAÇÕES	216.277,22	9.521.643,30	9.443.272,10	-	294.648,42
INSS	78.576,94	8.119.113,61	8.117.473,30	-	80.217,25
ISS	10.177,51	153.824,92	125.715,78	-	38.286,65
IRRF	86.331,21	448.610,44	424.297,44	-	110.644,21
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	58.125,00	295.238,46	287.863,15	-	65.500,31
IPM	(16.933,44)	504.855,87	487.922,43	-	0,00
TOTAL	741.978,46	9.828.086,51	9.848.669,16	22.304,19	699.091,62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	22.256.525,47	12.040.479,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.371.006,50	3.788.812,43
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	3.150,00	899,09
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.256.614,37	3.743.747,95
Remuneração das Disponibilidades	111.210,28	26.064,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31,85	18.101,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.363.875,67	6.627.615,18
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.363.875,67	6.600.967,98
Outras Transferências Correntes	-	26.647,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.521.643,30	1.624.052,16
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	9.521.643,30	1.624.052,16
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	21.342.593,55	11.905.352,67
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	11.476.470,28	9.988.238,65
Administração	10.813.041,50	9.556.001,43
Educação	455.828,00	365.690,40
Encargos Especiais	207.600,78	66.546,82
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.866.123,27	1.917.114,02
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	9.443.272,10	1.574.635,68
Pagamentos de Restos a Pagar	405.397,06	342.478,34
Processados	239.730,64	294.078,57
Não Processados	165.666,42	48.399,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.454,11	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	913.931,92	135.127,10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.645,79	-
Alienações de Bens	7.645,79	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	67.517,84	44.834,05
Aquisição de Ativo não Circulante	13.088,80	44.834,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	54.429,04	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(59.872,05)	(44.834,05)

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	854.059,87	90.293,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	422.892,51	332.599,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.276.952,38	422.892,51



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	544.463.753,46	DESPESAS CORRENTES	570.200.442,44
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	553.180.692,77
Receita de Contribuições	457.686.309,84	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	84.470.436,47	Outras Despesas Correntes	17.019.749,67
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	2.307.007,15		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	25.736.688,98
RECEITAS DE CAPITAL	3.531,32	DESPESAS DE CAPITAL	11.418.665,39
Operações de Crédito	-	Investimento	11.418.665,39
Alienação de Bens	3.531,32	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	9.939.488,15	REPASSE CONCEDIDO	415,10
TOTAL DA RECEITA	554.406.772,93	TOTAL DA DESPESA	581.619.522,93
DÉFICIT	27.212.750,00	SUPERÁVIT	-
TOTAL	581.619.522,93	TOTAL	581.619.522,93

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	544.463.753,46	DESPESAS CORRENTES	570.200.442,44
RECEITAS DE CAPITAL	3.531,32	DESPESAS DE CAPITAL	11.418.665,39
REPASSE RECEBIDO	9.939.488,15	REPASSE CONCEDIDO	415,10
DÉFICIT	27.212.750,00	SUPERÁVIT	-
TOTAL	581.619.522,93	TOTAL	581.619.522,93

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			570.200.442,44
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.180.692,77
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		551.864.863,55	
3.1.9.0.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	453.937.994,68		
3.1.9.0.03	PENSOES	88.567.922,14		
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	66.251,37		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.933.631,91		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	140.667,50		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.181,60		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	490.988,92		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.426.167,57		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299.057,86		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.315.829,22	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.315.829,22		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.019.749,67
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		15.519.749,67	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	24.980,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.865,78		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416.184,29		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	5.164.037,62		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.620.694,64		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.566,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.706.011,08		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.669,78		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	380.740,48		
3.3.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.500.000,00	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.418.665,39
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.418.665,39
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		11.418.665,39	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	10.217.627,10		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.038,29		
TOTAL				581.619.107,83

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.490.383,04	569.975.098,69	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.490.383,04	569.484.109,77	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
TOTAL		11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2015

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	11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	10.490.383,04	569.975.098,69	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	10.490.383,04	569.484.109,77	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS	272.755,94		272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM	10.217.627,10		10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	1.153.626,10		1.153.626,10
TOTAL		11.644.009,14	569.975.098,69	581.619.107,83

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.000.0000.0000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL		581.619.107,83	581.619.107,83
09.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		580.465.481,73	580.465.481,73
09.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		579.974.492,81	579.974.492,81
09.122.0001.1113.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1113.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, MOVEIS, UTENSILIOS E VEICULOS		272.755,94	272.755,94
09.122.0001.1545.0000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.1545.0001	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO IPM		10.217.627,10	10.217.627,10
09.122.0001.2717.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2717.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		16.794.405,92	16.794.405,92
09.122.0001.2888.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2888.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		8.865.406,03	8.865.406,03
09.122.0001.2900.0000	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0001.2900.0001	PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA		543.824.297,82	543.824.297,82
09.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.122.0012.0007.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		490.988,92	490.988,92
09.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
09.126.0001.1111.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		1.153.626,10	1.153.626,10
TOTAL			581.619.107,83	581.619.107,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR	581.619.107,83	-	-	-
TOTAL				581.619.107,83

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	237.963.171,00	247.585.962,18	9.622.791,18	
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	161.307.473,00	160.808.518,56		498.954,44
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	161.307.473,00	160.808.518,56		498.954,44
1.2.1.0.29.00	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	161.307.473,00	160.808.518,56		498.954,44
1.2.1.0.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	155.799.671,00	160.808.518,56	5.008.847,56	
1.2.1.0.29.09	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	4.373.573,00	-		4.373.573,00
1.2.1.0.29.11	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.134.229,00	-		1.134.229,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.349.954,00	84.470.436,47	70.120.482,47	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.349.954,00	84.442.846,05	70.092.892,05	
1.3.2.1.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.000,00	84.419.742,47	84.416.742,47	
1.3.2.1.01.00	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	1.000,00	66.670.757,65	66.669.757,65	
1.3.2.1.02.00	INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	1.000,00	16.831.337,03	16.830.337,03	
1.3.2.1.04.00	FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	1.000,00	917.647,79	916.647,79	
1.3.2.2.00.00	DIVIDENDOS	201.505,00	3,10		201.501,90
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.145.449,00	23.100,48		14.122.348,52
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	13.145.449,00	23.100,48		13.122.348,52
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.145.449,00	23.100,48		13.122.348,52
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	1.000.000,00	-		1.000.000,00
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	1.000.000,00	-		1.000.000,00
1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	27.590,42	27.590,42	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.305.744,00	2.307.007,15		59.998.736,85
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.305.744,00	2.307.007,15	1.263,15	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	2.305.744,00	2.307.007,15	1.263,15	
1.9.2.2.10.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	2.305.744,00	1.672.392,86		633.351,14
1.9.2.2.10.01	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	2.305.744,00	1.672.392,86		633.351,14
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	634.614,29	634.614,29	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	634.614,29	634.614,29	
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
1.9.6.0.00.00	RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	60.000.000,00	-		60.000.000,00
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	-	3.531,32	3.531,32	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	3.531,32	3.531,32	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	3.531,32	3.531,32	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	3.531,32	3.531,32	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES	314.528.916,00	296.877.791,28		17.651.124,72
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	314.528.916,00	296.877.791,28		17.651.124,72
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	314.528.916,00	296.877.791,28		17.651.124,72
7.2.1.0.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	314.528.916,00	296.877.791,28		17.651.124,72
7.2.1.0.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	314.528.916,00	296.877.791,28		17.651.124,72
Total:		552.492.087,00	544.467.284,78	9.626.322,50	17.651.124,72

ORÇAMENTO GERAL

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	574.195.087,00	1.500.000,00	575.695.087,00	570.200.442,44	5.494.644,56
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.776.429,00		555.776.429,00	553.180.692,77	2.595.736,23
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.418.658,00	1.500.000,00	19.918.658,00	17.019.749,67	2.898.908,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.797.000,00		11.797.000,00	11.418.665,39	378.334,61
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.797.000,00		11.797.000,00	11.418.665,39	378.334,61
TOTAL		585.992.087,00	1.500.000,00	587.492.087,00	581.619.107,83	5.872.979,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	492.492.087,00	492.492.087,00	544.463.753,46	51.971.666,46
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	475.836.389,00	475.836.389,00	457.686.309,84	(18.150.079,16)
Receita Patrimonial	14.349.954,00	14.349.954,00	84.470.436,47	70.120.482,47
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.305.744,00	2.305.744,00	2.307.007,15	1.263,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	3.531,32	3.531,32
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	3.531,32	3.531,32
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	60.000.000,00	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	552.492.087,00	552.492.087,00	544.467.284,78	(8.024.802,22)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	552.492.087,00	552.492.087,00	544.467.284,78	(8.024.802,22)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	35.000.000,00	9.939.488,15	(25.060.511,85)
DÉFICIT (VIII)	-	-	27.212.750,00	27.212.750,00
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	552.492.087,00	587.492.087,00	581.619.522,93	(5.872.564,07)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)
Superávit Financeiro	-	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

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)	541.492.087,00	575.695.087,00	570.200.442,44	570.171.149,63	570.151.221,76	5.494.644,56
Pessoal e Encargos Sociais	523.492.087,00	555.776.429,00	553.180.692,77	553.180.692,77	553.163.637,83	2.595.736,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.000.000,00	19.918.658,00	17.019.749,67	16.990.456,86	16.987.583,93	2.898.908,33
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.000.000,00	11.797.000,00	11.418.665,39	8.224.993,13	8.224.993,13	378.334,61
Investimentos	11.000.000,00	11.797.000,00	11.418.665,39	8.224.993,13	8.224.993,13	378.334,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	552.492.087,00	587.492.087,00	581.619.107,83	578.396.142,76	578.376.214,89	5.872.979,17
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)	552.492.087,00	587.492.087,00	581.619.107,83	578.396.142,76	578.376.214,89	5.872.979,17
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	415,10	-	-	(415,10)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	552.492.087,00	587.492.087,00	581.619.522,93	578.396.142,76	578.376.214,89	5.872.564,07

**18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	592,50	63.051,66	2.121,66	2.121,66	61.522,50	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	-	-	60.000,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592,50	3.051,66	2.121,66	2.121,66	1.522,50	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.600.000,00	-	-	-	4.600.000,00	-
INVESTIMENTOS	4.600.000,00		-	-	4.600.000,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.600.592,50	63.051,66	2.121,66	2.121,66	4.661.522,50	-

**18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	21.867,22	21.867,22	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.044,82	11.044,82	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.822,40	10.822,40	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	21.867,22	21.867,22	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	544.467.284,78	471.086.904,46
Ordinária	7.329.104,19	25.027,64
Vinculada	537.138.180,59	471.061.876,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	537.138.180,59	471.061.876,82
Transferências Financ. Recebidas (II)	9.939.488,15	7.572.127,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.939.488,15	7.572.127,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	106.174.149,28	141.474.989,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.222.965,07	63.051,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.927,87	21.867,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.931.256,34	79.764.885,38
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	61.625.185,62
Saldo do Ex. Anterior (IV)	800.754.931,47	772.978.821,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	800.754.931,47	772.978.821,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.461.335.853,68	1.393.112.843,05

BALANÇO FINANCEIRO

18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	581.619.107,83	474.414.194,43
Vinculada	581.619.107,83	474.414.194,43
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	581.619.107,83	474.414.194,43
Transferências Financ. Concedidas (VII)	415,10	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	415,10	-
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	102.151.863,35	117.943.717,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.121,66	43.102,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.867,22	674.706,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.127.874,34	79.462.295,08
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,13	37.763.613,14
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	777.564.467,40	800.754.931,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	777.564.467,40	800.754.931,47
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.461.335.853,68	1.393.112.843,05

BALANÇO PATRIMONIAL
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	794.574.411,82	818.358.002,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	777.564.467,40	800.754.931,47
Créditos a Curto Prazo	16.954.016,25	17.539.244,65
Estoques	53.969,59	57.816,41
VPD Pagas Antecipadamente	1.958,58	6.010,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.705.564,25	7.876.083,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	2.000,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	2.000,03
Investimentos	46.748,36	171.080,13
Imobilizado	14.658.815,89	7.703.003,19
TOTAL DO ATIVO	809.279.976,07	826.234.086,18

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.703.975,73	3.908.741,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	17.054,94	11.044,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.872,93	17.030,40
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.684.047,86	3.880.665,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	4.703.975,73	3.908.741,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	804.576.000,34	822.325.345,10
Resultado do Exercício	(15.762.706,29)	29.001.969,36
Resultado de Exercícios Anteriores	822.210.796,68	793.208.827,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.872.090,05)	114.548,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	804.576.000,34	822.325.345,10
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	809.279.976,07	826.234.086,18

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	777.564.467,40	800.754.931,47
ATIVO PERMANENTE	31.715.508,67	25.479.154,71
TOTAL DO ATIVO	809.279.976,07	826.234.086,18
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	7.926.940,67	8.566.177,24
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	7.926.940,67	8.566.177,24
SALDO PATRIMONIAL	801.353.035,40	817.667.908,94

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015

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	-	393.727,53
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	393.727,53

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR**

EXERCÍCIO: 2015

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	769.637.526,73	792.188.754,23
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	769.637.526,73	792.188.754,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	553.822.013,08	496.190.276,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	457.105.081,31	424.526.446,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	457.105.081,31	424.526.446,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.590,42	25.027,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.590,42	25.027,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	84.442.842,95	62.047.733,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.442.842,95	62.047.733,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.939.488,15	7.572.127,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.939.488,15	7.572.127,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.307.010,25	2.018.941,76
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3,10	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.307.007,15	2.018.941,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	569.584.719,37	467.188.306,99
PESSOAL E ENCARGOS	22.261.544,05	26.445.026,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.805.047,33	24.860.794,67
ENCARGOS PATRONAIS	1.456.496,72	1.584.232,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	529.001.992,23	430.286.995,73
APOSENTADORIA E REFORMAS	453.937.994,68	357.128.190,75
PENSÕES	74.997.746,18	73.095.431,63
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.251,37	63.373,35
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.273.870,51	4.851.391,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.380,00	51.593,33
SERVIÇOS	11.155.396,00	4.760.777,14
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.094,51	39.021,10
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	415,10	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415,10	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	126.331,80	639.702,19
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	126.331,80	639.702,19
TRIBUTÁRIAS	5.706.011,08	4.965.190,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	337.221,11	19.253,64
CONTRIBUIÇÕES	5.368.789,97	4.945.937,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.214.554,60	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.214.554,60	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(15.762.706,29)	29.001.969,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.224.993,13	3.632.115,69
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	4.685.511,38	3.242.892,94	23.988,88	4.661.522,50	3.242.892,94
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	5.751,00	-	-	-	5.751,00
CONSIGNAÇÕES	3.874.914,86	102.931.256,34	102.127.874,34	-	4.678.296,86
INSS	4.522,62	582.622,23	582.806,97	-	4.337,88
ISS	31.736,35	443.359,57	475.095,92	-	0,00
IRRF	14.275,99	29.990.276,31	29.982.641,56	-	21.910,74
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.824.379,90	48.732.275,43	47.904.607,09	-	4.652.048,24
IPM	-	23.182.722,80	23.182.722,80	-	-
TOTAL	8.566.177,24	106.174.149,28	102.151.863,22	4.661.522,50	7.926.940,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	657.334.497,95	620.049.102,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	544.463.753,46	471.086.904,46
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	457.686.309,84	406.995.202,02
Receita Patrimonial	84.447.335,99	62.053.275,02
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	23.100,48	19.485,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.307.007,15	2.018.941,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.939.488,15	7.572.127,24
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.939.488,15	7.572.127,24
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.931.256,34	141.390.071,00
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	102.931.256,34	79.764.885,38
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	61.625.185,62
DESEMBOLSOS	672.303.500,21	588.640.877,01
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	570.151.221,76	470.697.159,86
Previdência Social	570.151.221,76	470.697.159,86
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	415,10	-
Intragovernamentais	415,10	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.151.863,35	117.943.717,15
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	102.127.874,34	79.462.295,08
Pagamentos de Restos a Pagar	23.988,88	717.808,93
Processados	21.867,22	674.706,54
Não Processados	2.121,66	43.102,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,13	37.763.613,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(14.969.002,26)	31.408.225,69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18202 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - PREVFOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.531,32	-
Alienações de Bens	3.531,32	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	8.224.993,13	3.632.115,69
Aquisição de Ativo não Circulante	8.224.993,13	3.632.115,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.221.461,81)	(3.632.115,69)

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	(23.190.464,07)	27.776.110,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	800.754.931,47	772.978.821,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	777.564.467,40	800.754.931,47



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	109.979.634,90	DESPESAS CORRENTES	120.830.104,19
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	8.160.383,39
Receita de Contribuições	109.399.361,85	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	552.891,41	Outras Despesas Correntes	112.669.720,80
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	20.584,10		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	6.797,54		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	10.850.469,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	124.283,95
Operações de Crédito	-	Investimento	124.283,95
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	109.979.634,90	TOTAL DA DESPESA	120.954.388,14
DÉFICIT	10.974.753,24	SUPERÁVIT	-
TOTAL	120.954.388,14	TOTAL	120.954.388,14

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	109.979.634,90	DESPESAS CORRENTES	120.830.104,19
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	124.283,95
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	10.974.753,24	SUPERÁVIT	-
TOTAL	120.954.388,14	TOTAL	120.954.388,14

ORÇAMENTO GERAL

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			120.830.104,19
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.160.383,39
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.820.456,81	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.211,37		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.469.690,90		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	327.240,55		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.313,99		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.339.926,58	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.339.926,58		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.669.720,80
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		112.669.720,80	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	459.986,41		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.605.789,39		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.829.728,60		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.492.328,22		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.740,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.696.594,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.532.917,49		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.136,19		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			124.283,95
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			124.283,95
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		124.283,95	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.283,95		
TOTAL				120.954.388,14

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		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
TOTAL			120.954.388,14	120.954.388,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
TOTAL			120.954.388,14	120.954.388,14

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		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		120.954.388,14	120.954.388,14
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		120.627.147,59	120.627.147,59
10.122.0001.2889.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2889.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.833.142,84	7.833.142,84
10.122.0001.2929.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2929.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		9.134.681,82	9.134.681,82
10.122.0001.2941.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0001.2941.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE		103.659.322,93	103.659.322,93
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
10.122.0012.0008.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		327.240,55	327.240,55
TOTAL			120.954.388,14	120.954.388,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO	-	120.954.388,14	-	-
TOTAL				120.954.388,14

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	6.229.892,17	6.229.892,17	
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	-	5.649.619,12	5.649.619,12	
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	5.649.619,12	5.649.619,12	
1.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	5.649.619,12	5.649.619,12	
1.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	-	5.649.619,12	5.649.619,12	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	552.891,41	552.891,41	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	552.891,41	552.891,41	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	552.891,41	552.891,41	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	552.891,41	552.891,41	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	552.891,41	552.891,41	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	20.584,10	20.584,10	
1.6.0.0.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	20.584,10	20.584,10	
1.6.0.0.13.03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	20.584,10	20.584,10	
1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	-	-	-	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	6.797,54	6.797,54	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	1.004,55	1.004,55	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	1.004,55	1.004,55	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	1.004,55	1.004,55	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	1.004,55	1.004,55	
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-	-	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	5.792,99	5.792,99	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	5.792,99	5.792,99	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	-	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	-	-	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	-	-	
7.0.0.0.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES	120.978.492,00	103.749.742,73		17.228.749,27
7.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	120.978.492,00	103.749.742,73		17.228.749,27
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	120.978.492,00	103.749.742,73		17.228.749,27
7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	120.978.492,00	103.749.742,73		17.228.749,27
7.2.1.0.99.01	CONTRIBUICOES DO PROGRAMA DE SAUDE DO SERVIDOR	120.978.492,00	103.749.742,73		17.228.749,27
Total:		120.978.492,00	109.979.634,90	6.229.892,17	17.228.749,27

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	120.853.208,00		120.853.208,00	120.830.104,19	23.103,81
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.167.553,00		8.167.553,00	8.160.383,39	7.169,61
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.685.655,00		112.685.655,00	112.669.720,80	15.934,20
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.284,00		125.284,00	124.283,95	1.000,05
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	125.284,00		125.284,00	124.283,95	1.000,05
	TOTAL	120.978.492,00		120.978.492,00	120.954.388,14	24.103,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	120.978.492,00	120.978.492,00	109.979.634,90	(10.998.857,10)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	120.978.492,00	120.978.492,00	109.399.361,85	(11.579.130,15)
Receita Patrimonial	-	-	552.891,41	552.891,41
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	20.584,10	20.584,10
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	6.797,54	6.797,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	120.978.492,00	120.978.492,00	109.979.634,90	(10.998.857,10)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	120.978.492,00	120.978.492,00	109.979.634,90	(10.998.857,10)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	10.974.753,24	10.974.753,24
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	120.978.492,00	120.978.492,00	120.954.388,14	(24.103,86)
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: 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)	119.228.492,00	120.853.208,00	120.830.104,19	101.921.800,30	101.686.574,84	23.103,81
Pessoal e Encargos Sociais	8.579.883,00	8.167.553,00	8.160.383,39	8.160.383,39	7.925.157,93	7.169,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	110.648.609,00	112.685.655,00	112.669.720,80	93.761.416,91	93.761.416,91	15.934,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.750.000,00	125.284,00	124.283,95	124.283,95	124.283,95	1.000,05
Investimentos	1.750.000,00	125.284,00	124.283,95	124.283,95	124.283,95	1.000,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	120.978.492,00	120.978.492,00	120.954.388,14	102.046.084,25	101.810.858,79	24.103,86
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)	120.978.492,00	120.978.492,00	120.954.388,14	102.046.084,25	101.810.858,79	24.103,86
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	120.978.492,00	120.978.492,00	120.954.388,14	102.046.084,25	101.810.858,79	24.103,86

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - IPM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	33.619,87	6.601.504,41	6.363.369,20	6.363.369,20	263.105,60	8.649,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.619,87	6.601.504,41	6.363.369,20	6.363.369,20	263.105,60	8.649,48
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33.619,87	6.601.504,41	6.363.369,20	6.363.369,20	263.105,60	8.649,48

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - IPM SAÚDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	3.177.622,87	3.003.389,93	-	174.232,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	174.232,94	-	-	174.232,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.003.389,93	3.003.389,93	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.177.622,87	3.003.389,93	-	174.232,94

BALANÇO FINANCEIRO

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	109.979.634,90	98.941.638,24
Ordinária	78.304,30	-
Vinculada	109.901.330,60	98.941.638,24
Recursos Vinculados à Saúde	109.901.330,60	98.941.638,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	25.899.474,36	16.293.321,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.908.303,89	6.601.504,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	235.225,46	3.177.622,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.752.650,22	6.514.194,64
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3.294,79	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	4.684.819,08	9.128.649,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.684.819,08	9.128.649,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	140.563.928,34	124.363.609,69
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	120.954.388,14	107.924.489,26
Vinculada	120.954.388,14	107.924.489,26
Recursos Destinados à Saúde	120.954.388,14	107.924.489,26
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	16.513.551,63	11.754.301,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.363.369,20	3.998.802,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.003.389,93	6.087,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.144.513,21	6.868.795,05
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.279,29	880.617,22
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	3.095.988,57	4.684.819,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.095.988,57	4.684.819,08
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	140.563.928,34	124.363.609,69

BALANÇO PATRIMONIAL

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.845.404,21	4.725.912,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.095.988,57	4.684.819,08
Créditos a Curto Prazo	3.657.691,99	-
Estoques	87.350,56	23.313,67
VPD Pagas Antecipadamente	4.373,09	17.779,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.570.828,98	1.362.589,68
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	342.494,02	134.254,72
TOTAL DO ATIVO	8.416.233,19	6.088.501,72

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	537.761,59	4.661.811,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	409.458,40	174.232,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	3.967.412,70
Demais Obrigações a Curto Prazo	128.303,19	520.166,18
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	537.761,59	4.661.811,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	7.878.471,60	1.426.689,90
Resultado do Exercício	8.319.505,06	(4.496.646,57)
Resultado de Exercícios Anteriores	(42.556,22)	4.454.090,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	(398.477,24)	1.469.246,12
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.878.471,60	1.426.689,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.416.233,19	6.088.501,72

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

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.095.988,57	4.684.819,08
ATIVO PERMANENTE	5.320.244,62	1.403.682,64
TOTAL DO ATIVO	8.416.233,19	6.088.501,72
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	19.452.435,67	10.332.913,33
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	19.452.435,67	10.332.913,33
SALDO PATRIMONIAL	(11.036.202,48)	(4.244.411,61)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE

EXERCÍCIO: 2015

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	-	97.841,13
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	97.841,13

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

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE

EXERCÍCIO: 2015

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	(16.356.447,10)	-
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	-	(5.648.094,25)
Total	(16.356.447,10)	(5.648.094,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.760.048,27	98.941.638,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	113.050.774,55	96.925.265,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.050.774,55	96.925.265,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.584,10	17.675,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.584,10	17.675,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	552.891,41	1.983.843,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	552.891,41	1.983.843,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.798,21	14.854,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.798,21	14.854,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.440.543,21	103.438.284,81
PESSOAL E ENCARGOS	7.809.617,48	7.820.093,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.469.690,90	6.460.177,42
ENCARGOS PATRONAIS	1.339.926,58	1.359.916,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.211,37	1.227,63
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.211,37	1.227,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.933.119,86	90.893.510,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	213.723,25	475.778,78
SERVIÇOS	92.674.351,29	90.410.306,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	45.045,32	7.424,51
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	4.696.594,50	4.723.453,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.345,31	63.387,62
CONTRIBUIÇÕES	4.693.249,19	4.660.065,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.319.505,06	(4.496.646,57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
EXERCÍCIO: 2015 **PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	124.283,95	116.849,97
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	9.812.747,15	19.143.529,35	9.366.759,13	263.105,60	19.326.411,77
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	520.166,18	6.752.650,22	7.144.513,21	-	128.303,19
INSS	66.472,45	931.061,05	921.333,25	-	76.200,25
ISS	193.496,08	2.027.638,19	2.221.134,27	-	(0,00)
IRRF	214.723,80	2.597.909,79	2.812.633,59	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	45.473,85	643.690,63	637.061,54	-	52.102,94
IPM	-	552.350,56	552.350,56	-	-
TOTAL	10.332.913,33	25.896.179,57	16.511.272,34	263.105,60	19.454.714,96

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE
FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	116.735.579,91	105.455.832,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	109.979.634,90	98.941.638,24
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	109.399.361,85	96.925.265,58
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	20.584,10	17.675,20
Remuneração das Disponibilidades	552.891,41	1.983.843,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.797,54	14.854,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.755.945,01	6.514.194,64
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	6.752.650,22	6.514.194,64
Outros recebimentos Extraorçamentários	3.294,79	-
DESEMBOLSOS	118.200.126,47	109.782.813,36
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	101.686.574,84	98.028.512,01
Saúde	101.686.574,84	98.028.512,01
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.513.551,63	11.754.301,35
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	7.144.513,21	6.868.795,05
Pagamentos de Restos a Pagar	9.366.759,13	4.004.889,08
Processados	3.003.389,93	6.087,05
Não Processados	6.363.369,20	3.998.802,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.279,29	880.617,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.464.546,56)	(4.326.980,48)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

18203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA

EXERCÍCIO: 2015

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	124.283,95	116.849,97
Aquisição de Ativo não Circulante	124.283,95	116.849,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(124.283,95)	(116.849,97)

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	(1.588.830,51)	(4.443.830,45)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.684.819,08	9.128.649,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.095.988,57	4.684.819,08



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	59.451.215,15	DESPESAS CORRENTES	80.569.708,94
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	30.252.106,78
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	976.262,64	Outras Despesas Correntes	50.317.602,16
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	329.878,28		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	58.145.074,23		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	21.118.493,79
RECEITAS DE CAPITAL	116.295,05	DESPESAS DE CAPITAL	8.541.150,64
Operações de Crédito	-	Investimento	8.541.150,64
Alienação de Bens	116.295,05	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	32.014.623,94	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	91.582.134,14	TOTAL DA DESPESA	89.110.859,58
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	2.471.274,56
TOTAL	91.582.134,14	TOTAL	91.582.134,14

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	59.451.215,15	DESPESAS CORRENTES	80.569.708,94
RECEITAS DE CAPITAL	116.295,05	DESPESAS DE CAPITAL	8.541.150,64
REPASSE RECEBIDO	32.014.623,94	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	2.471.274,56
TOTAL	91.582.134,14	TOTAL	91.582.134,14

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			80.569.708,94
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.252.106,78
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		25.376.663,10	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.877,79		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.981.377,89		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	312.414,89		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.992,53		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		4.875.443,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.875.443,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.317.602,16
3.3.3.0.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		860.000,00	
3.3.3.0.81	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	860.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		49.457.602,16	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	9.440,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	235.294,49		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	936.544,75		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	416.088,36		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	240.220,90		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.184.421,83		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	679.144,36		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.949,69		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.497,78		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.541.150,64
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			8.541.150,64
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		8.541.150,64	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	7.923.587,06		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.563,58		
TOTAL				89.110.859,58

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
	TOTAL	8.430.087,06	80.680.772,52	89.110.859,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2015

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		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		35.746.570,38	35.746.570,38
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		5.494.463,60	5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		30.252.106,78	30.252.106,78
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	8.430.087,06	44.317.252,45	52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO		4.207,00	4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA		44.313.045,45	44.313.045,45
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		616.949,69	616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		600.000,00	600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		16.949,69	16.949,69
TOTAL		8.430.087,06	80.680.772,52	89.110.859,58

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	35.746.570,38		35.746.570,38
04.122.0001.2233.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2233.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	5.494.463,60		5.494.463,60
04.122.0001.2234.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
04.122.0001.2234.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	30.252.106,78		30.252.106,78
06.000.0000.0000.0000	SEGURANCA PUBLICA	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0000.0000.0000	POLICIAMENTO	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0053.0000.0000	EDUCACAO E SEGURANCA DO TRANSITO	52.747.339,51		52.747.339,51
06.181.0053.1175.0000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1175.0001	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRAFEGO EM AREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	7.923.587,06		7.923.587,06
06.181.0053.1627.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.1627.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE TRANSITO	506.500,00		506.500,00
06.181.0053.2169.0000	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO	4.207,00		4.207,00
06.181.0053.2169.0001	REALIZACAO E APOIO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRANSITO	4.207,00		4.207,00
06.181.0053.2940.0000	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	44.313.045,45		44.313.045,45
06.181.0053.2940.0001	MANUTENCAO DE OPERACAO DE TRANSITO E DE SINALIZACAO VIARIA	44.313.045,45		44.313.045,45
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	616.949,69		616.949,69
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	616.949,69		616.949,69
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	616.949,69		616.949,69
28.846.0012.0006.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0006.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	600.000,00		600.000,00
28.846.0012.0012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
28.846.0012.0012.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL	16.949,69		16.949,69
TOTAL		89.110.859,58		89.110.859,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	35.746.570,38
	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	52.747.339,51	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA	-	-	-	616.949,69
TOTAL				89.110.859,58

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	49.170.540,00	59.451.215,15	10.280.675,15	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.786.234,00	976.262,64		809.971,36
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000.000,00	238.163,64		761.836,36
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000.000,00	238.163,64		761.836,36
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	1.000.000,00	238.163,64		761.836,36
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.000.000,00	238.163,64		761.836,36
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	786.234,00	738.099,00		48.135,00
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	-		
1.3.3.3.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	-	-		
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	786.234,00	738.099,00		48.135,00
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	786.234,00	738.099,00		48.135,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	329.878,28	329.878,28	
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	-	329.878,28	329.878,28	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.384.306,00	58.145.074,23	10.760.768,23	
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	44.420.568,00	58.043.518,44	13.622.950,44	
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	44.420.568,00	58.043.518,44	13.622.950,44	
1.9.1.9.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	44.420.568,00	58.043.518,44	13.622.950,44	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.459.100,00	5.274,73		2.453.825,27
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	-	-		
1.9.2.1.05.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRACAO SONORA	-	-		
1.9.2.1.05.03	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRACAO VISUAL	-	-		
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	-	-		
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	2.459.100,00	5.274,73		2.453.825,27
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.459.100,00	5.274,73		2.453.825,27
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	2.459.100,00	5.274,73		2.453.825,27
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	121.191,00	64.947,13		56.243,87
1.9.3.2.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	121.191,00	64.947,13		56.243,87
1.9.3.2.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	121.191,00	64.947,13		56.243,87
1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	121.191,00	64.947,13		56.243,87
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	383.447,00	31.333,93		352.113,07
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	383.447,00	31.333,93		352.113,07
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	959.597,00	116.295,05		843.301,95
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	959.597,00	116.295,05		843.301,95
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	959.597,00	116.295,05		843.301,95
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	959.597,00	116.295,05		843.301,95
Total:		50.130.137,00	59.567.510,20	10.280.675,15	843.301,95

ORÇAMENTO GERAL

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

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	82.171.086,00		82.171.086,00	80.569.708,94	1.601.377,06
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.407.179,00		30.407.179,00	30.252.106,78	155.072,22
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.763.907,00		51.763.907,00	50.317.602,16	1.446.304,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.463.147,00		10.463.147,00	8.541.150,64	1.921.996,36
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	10.463.147,00		10.463.147,00	8.541.150,64	1.921.996,36
	TOTAL	92.634.233,00		92.634.233,00	89.110.859,58	3.523.373,42

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.170.540,00	57.956.831,00	59.451.215,15	1.494.384,15
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.786.234,00	1.786.234,00	976.262,64	(809.971,36)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	329.878,28	329.878,28
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	47.384.306,00	56.170.597,00	58.145.074,23	1.974.477,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	959.597,00	959.597,00	116.295,05	(843.301,95)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	959.597,00	959.597,00	116.295,05	(843.301,95)
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.130.137,00	58.916.428,00	59.567.510,20	651.082,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	50.130.137,00	58.916.428,00	59.567.510,20	651.082,20
REPASSES RECEBIDOS (VII)	50.403.036,00	33.717.805,00	32.014.623,94	(1.703.181,06)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	100.533.173,00	92.634.233,00	91.582.134,14	(1.052.098,86)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

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)	87.433.173,00	82.171.086,00	80.569.708,94	68.058.207,96	68.030.484,06	1.601.377,06
Pessoal e Encargos Sociais	39.676.410,00	30.407.179,00	30.252.106,78	30.252.106,78	30.224.382,88	155.072,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	47.756.763,00	51.763.907,00	50.317.602,16	37.806.101,18	37.806.101,18	1.446.304,84
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.100.000,00	10.463.147,00	8.541.150,64	4.973.288,49	4.973.288,49	1.921.996,36
Investimentos	13.100.000,00	10.463.147,00	8.541.150,64	4.973.288,49	4.973.288,49	1.921.996,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	100.533.173,00	92.634.233,00	89.110.859,58	73.031.496,45	73.003.772,55	3.523.373,42
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)	100.533.173,00	92.634.233,00	89.110.859,58	73.031.496,45	73.003.772,55	3.523.373,42
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	2.471.274,56	-	-	(2.471.274,56)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	100.533.173,00	92.634.233,00	91.582.134,14	73.031.496,45	73.003.772,55	1.052.098,86

**19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	4.946.188,84	17.780.357,37	17.120.278,74	17.120.278,74	2.340.524,61	3.265.742,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51,35	51,35	51,35	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.946.188,84	17.780.306,02	17.120.227,39	17.120.227,39	2.340.524,61	3.265.742,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.377.128,82	5.223.412,76	6.705.066,73	1.740.106,87	10.101,83	5.850.332,88
INVESTIMENTOS	2.377.128,82	5.223.412,76	6.705.066,73	1.740.106,87	10.101,83	5.850.332,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.323.317,66	23.003.770,13	23.825.345,47	18.860.385,61	2.350.626,44	9.116.075,74

**19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	56.794,89	40.208,04	39.688,04	23.677,00	33.637,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.307,97	29.307,97	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.794,89	10.900,07	10.380,07	23.677,00	33.637,89
DESPESAS DE CAPITAL	860,00	938.085,69	169.931,80	-	769.013,89
INVESTIMENTOS	860,00	938.085,69	169.931,80	-	769.013,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	57.654,89	978.293,73	209.619,84	23.677,00	802.651,78

BALANÇO FINANCEIRO

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	59.567.510,20	49.784.193,91
Ordinária	59.567.510,20	49.784.193,91
Transferências Financ. Recebidas (II)	34.422.816,64	33.936.945,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	32.014.623,94	33.936.945,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.408.192,70	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	25.815.962,36	33.182.008,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.079.363,13	23.003.770,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.723,90	978.293,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.708.875,33	9.199.944,65
Saldo do Ex. Anterior (IV)	2.666.448,14	501.626,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.666.448,14	501.626,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	122.472.737,34	117.404.774,08
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	89.110.859,58	92.876.277,89
Ordinária	89.110.859,58	92.876.277,89
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	28.898.213,67	21.862.048,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.860.385,61	11.505.679,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	209.619,84	1.163.118,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.828.208,21	9.153.889,53
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,01	39.359,84
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	4.463.664,09	2.666.448,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.463.664,09	2.666.448,14
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	122.472.737,34	117.404.774,08

BALANÇO PATRIMONIAL
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.652.876,73	2.847.074,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.463.664,09	2.666.448,14
Créditos a Curto Prazo	4.000,01	8.000,00
Estoques	172.994,63	159.374,16
VPD Pagas Antecipadamente	12.218,00	13.252,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.232.772,05	24.771.056,41
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.234.243,69	11.299.190,82
Créditos a Longo Prazo	11.234.243,69	11.299.190,82
Imobilizado	24.998.528,36	13.471.865,59
TOTAL DO ATIVO	40.885.648,78	27.618.131,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.994.344,04	2.972.282,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	27.723,90	29.307,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.959.118,14	2.816.139,28
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.502,00	126.834,88
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	5.994.344,04	2.972.282,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	34.891.304,74	24.645.849,25
Resultado do Exercício	10.470.029,60	13.370.437,27
Resultado de Exercícios Anteriores	8.906.447,42	(4.463.989,85)
Ajustes de Exercícios Anteriores	15.514.827,72	15.739.401,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.891.304,74	24.645.849,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.885.648,78	27.618.131,38

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.463.664,09	2.666.448,14
ATIVO PERMANENTE	36.421.984,69	24.951.683,24
TOTAL DO ATIVO	40.885.648,78	27.618.131,38
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	26.033.316,54	31.489.871,29
PASSIVO PERMANENTE	23.677,00	-
TOTAL DO PASSIVO	26.056.993,54	31.489.871,29
SALDO PATRIMONIAL	14.828.655,24	(3.871.739,91)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015

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	9.911.319,85	9.911.319,85
Obrigações Contratuais	-	75.366,92
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.911.319,85	9.986.686,77

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

19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(21.569.652,45)	(28.823.423,15)
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	(21.569.652,45)	(28.823.423,15)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.484.210,04	83.641.190,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.067.977,28	497.223,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.067.977,28	497.223,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	238.163,64	94.431,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.163,64	94.431,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.422.816,64	33.936.945,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.422.816,64	33.936.945,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.755.252,48	49.112.590,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.755.252,48	49.112.590,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.014.180,44	70.270.753,59
PESSOAL E ENCARGOS	30.169.287,81	28.802.377,69
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.981.377,89	23.992.732,49
ENCARGOS PATRONAIS	5.187.909,92	4.809.645,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.877,79	26.129,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.877,79	26.129,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.416.148,60	40.444.771,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	481.205,55	507.869,90
SERVIÇOS	51.766.227,31	39.878.369,50
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	168.715,74	58.531,72
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	818.638,55	523.876,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	818.638,55	523.876,43
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	584.227,69	473.598,53
CONTRIBUIÇÕES	584.227,69	473.598,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.470.029,60	13.370.437,27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.259.594,65	8.696.780,55
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	31.363.036,41	16.107.087,03	19.070.005,45	2.374.303,44	26.025.814,55
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	126.834,88	9.708.875,33	9.828.208,21	-	7.502,00
INSS	11.193,57	2.236.840,97	2.241.156,52	-	6.878,02
ISS	(0,02)	916.024,08	916.024,05	-	0,01
IRRF	1.102,15	2.308.457,97	2.309.560,12	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	114.539,15	1.656.111,29	1.770.026,47	-	623,97
IPM	0,03	2.591.441,02	2.591.441,05	-	0,00
TOTAL	31.489.871,29	25.815.962,36	28.898.213,66	2.374.303,44	26.033.316,55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	103.582.907,12	92.921.084,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	59.451.215,15	49.784.193,91
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	738.099,00	470.409,45
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	329.878,28	26.813,79
Remuneração das Disponibilidades	238.163,64	94.431,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	58.145.074,23	49.192.539,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	34.422.816,64	33.936.945,51
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	34.422.816,64	33.936.945,51
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.708.875,33	9.199.944,65
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	9.708.875,33	9.199.944,65
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	96.928.697,73	82.997.567,22
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	67.272.005,95	60.640.062,02
Administração	34.604.642,03	32.944.969,57
Segurança Pública	32.117.427,03	27.247.442,77
Encargos Especiais	549.936,89	447.649,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	758.478,11	495.457,15
Intergovernamentais	758.478,11	495.457,15
A União	-	495.457,15
A Estados e ao Distrito Federal	758.478,11	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.898.213,67	21.862.048,05
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	9.828.208,21	9.153.889,53
Pagamentos de Restos a Pagar	19.070.005,45	12.668.798,68
Processados	209.619,84	1.163.118,71
Não Processados	18.860.385,61	11.505.679,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,01	39.359,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.654.209,39	9.923.516,85

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	116.295,05	-
Alienações de Bens	116.295,05	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	4.973.288,49	7.758.694,86
Aquisição de Ativo não Circulante	4.973.288,49	7.758.694,86
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.856.993,44)	(7.758.694,86)

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	1.797.215,95	2.164.821,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.666.448,14	501.626,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.463.664,09	2.666.448,14



Prefeitura de
Fortaleza

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 202

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

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	978.316,36	DESPESAS CORRENTES	87.790.158,25
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	78.537.316,48
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	914.262,33	Outras Despesas Correntes	9.252.841,77
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	64.054,03		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	86.811.841,89
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	87.510.854,66	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	88.489.171,02	TOTAL DA DESPESA	87.790.158,25
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	699.012,77
TOTAL	88.489.171,02	TOTAL	88.489.171,02

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	978.316,36	DESPESAS CORRENTES	87.790.158,25
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	87.510.854,66	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	699.012,77
TOTAL	88.489.171,02	TOTAL	88.489.171,02

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			87.790.158,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.537.316,48
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.565.833,84	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.766.403,19		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.543.324,48		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.791,77		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	150.314,40		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		971.482,64	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	971.482,64		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.252.841,77
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.252.841,77	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.383.130,22		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.918,58		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.254.059,21		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	371.146,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100.937,26		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.650,00		
TOTAL				87.790.158,25

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		5.205.278,72	5.205.278,72
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		5.205.278,72	5.205.278,72
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		145.235,07	145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		183.355,27	183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		155.090,80	155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		262.020,55	262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		164.715,51	164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		155.255,68	155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		139.611,19	139.611,19
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.999.994,65	3.999.994,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		82.584.879,53	82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		78.537.316,48	78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.537.316,48	78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
TOTAL			87.790.158,25	87.790.158,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		5.205.278,72	5.205.278,72
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		5.205.278,72	5.205.278,72
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		1.205.284,07	1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		145.235,07	145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		183.355,27	183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		155.090,80	155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		262.020,55	262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		164.715,51	164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		155.255,68	155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		139.611,19	139.611,19
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO		3.999.994,65	3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		3.999.994,65	3.999.994,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL		82.584.879,53	82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		82.515.290,43	82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		3.977.973,95	3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.		78.537.316,48	78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		78.537.316,48	78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL		69.589,10	69.589,10
TOTAL			87.790.158,25	87.790.158,25

ORÇAMENTO GERAL

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	5.205.278,72		5.205.278,72
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	5.205.278,72		5.205.278,72
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	1.205.284,07		1.205.284,07
15.452.0014.2269.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	1.205.284,07		1.205.284,07
15.452.0014.2269.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	145.235,07		145.235,07
15.452.0014.2269.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	183.355,27		183.355,27
15.452.0014.2269.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	155.090,80		155.090,80
15.452.0014.2269.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	262.020,55		262.020,55
15.452.0014.2269.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	164.715,51		164.715,51
15.452.0014.2269.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	155.255,68		155.255,68
15.452.0014.2269.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	139.611,19		139.611,19
15.452.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0000	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS-MUNICIPIO	3.999.994,65		3.999.994,65
15.452.0087.2001.0001	REVITALIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	3.999.994,65		3.999.994,65
18.000.0000.0000.0000	GESTAO AMBIENTAL	82.584.879,53		82.584.879,53
18.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	82.515.290,43		82.515.290,43
18.122.0001.2278.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2278.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	3.977.973,95		3.977.973,95
18.122.0001.2279.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS.	78.537.316,48		78.537.316,48
18.122.0001.2279.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	78.537.316,48		78.537.316,48
18.451.0000.0000.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.0000.0000	PARQUES URBANOS TEMATICOS	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0000	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
18.451.0015.2274.0001	MANUTENCAO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL	69.589,10		69.589,10
TOTAL		87.790.158,25		87.790.158,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	-	5.205.278,72	-
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO	-	82.584.879,53	-	-
TOTAL				87.790.158,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	409.202,00	978.316,36	569.114,36	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	319.384,00	914.262,33	594.878,33	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	319.384,00	707.316,72	387.932,72	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	319.384,00	707.316,72	387.932,72	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	206.945,61	206.945,61	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	206.945,61	206.945,61	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	206.945,61	206.945,61	
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	193.603,64	193.603,64	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	13.341,97	13.341,97	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	-		
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	-		
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	-	-		
1.3.3.3.99.01	Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Direito de Uso de Bens Publicos	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.818,00	64.054,03		25.763,97
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89.818,00	238,02		89.579,98
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	89.818,00	-		89.818,00
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	89.818,00	-		89.818,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	238,02	238,02	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	238,02	238,02	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	238,02	238,02	
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	63.816,01	63.816,01	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	63.816,01	63.816,01	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	479.798,00	-		479.798,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	479.798,00	-		479.798,00
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	479.798,00	-		479.798,00
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	479.798,00	-		479.798,00
Total:		889.000,00	978.316,36	569.114,36	479.798,00

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	89.199.838,00		89.199.838,00	87.790.158,25	1.409.679,75
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.929.375,00		78.929.375,00	78.537.316,48	392.058,52
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.270.463,00		10.270.463,00	9.252.841,77	1.017.621,23
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.477,00		457.477,00		457.477,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	457.477,00		457.477,00		457.477,00
	TOTAL	89.657.315,00		89.657.315,00	87.790.158,25	1.867.156,75

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	409.202,00	409.202,00	978.316,36	569.114,36
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	319.384,00	319.384,00	914.262,33	594.878,33
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	89.818,00	89.818,00	64.054,03	(25.763,97)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	479.798,00	479.798,00	-	(479.798,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	479.798,00	479.798,00	-	(479.798,00)
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	978.316,36	89.316,36
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	978.316,36	89.316,36
REPASSES RECEBIDOS (VII)	82.133.475,00	88.768.315,00	87.510.854,66	(1.257.460,34)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	83.022.475,00	89.657.315,00	88.489.171,02	(1.168.143,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

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)	81.787.475,00	89.199.838,00	87.790.158,25	86.544.360,94	84.012.111,07	1.409.679,75
Pessoal e Encargos Sociais	75.098.475,00	78.929.375,00	78.537.316,48	77.811.316,48	76.408.532,09	392.058,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.689.000,00	10.270.463,00	9.252.841,77	8.733.044,46	7.603.578,98	1.017.621,23
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.235.000,00	457.477,00	-	-	-	457.477,00
Investimentos	1.235.000,00	457.477,00	-	-	-	457.477,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	83.022.475,00	89.657.315,00	87.790.158,25	86.544.360,94	84.012.111,07	1.867.156,75
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)	83.022.475,00	89.657.315,00	87.790.158,25	86.544.360,94	84.012.111,07	1.867.156,75
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	699.012,77	-	-	(699.012,77)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	83.022.475,00	89.657.315,00	88.489.171,02	86.544.360,94	84.012.111,07	1.168.143,98

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	336.526,06	2.326.565,76	3.359.900,78	2.323.966,57	302.194,52	36.930,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	144.639,70	1.215.254,60	1.215.254,60	171.240,55	(1.180.855,45)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.526,06	2.181.926,06	2.144.646,18	1.108.711,97	130.953,97	1.217.786,18
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	336.526,06	2.326.565,76	3.359.900,78	2.323.966,57	302.194,52	36.930,73

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.174.175,82	12.784.599,19	9.636.898,24	-	5.321.876,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.804,53	7.534.443,29	6.327.882,36	-	3.142.365,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.371,29	5.250.155,90	3.309.015,88	-	2.179.511,31
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	2.174.175,82	12.784.599,19	9.636.898,24	-	5.321.876,77

BALANÇO FINANCEIRO

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	978.316,36	836.947,17
Ordinária	978.316,36	836.947,17
Transferências Financ. Recebidas (II)	93.293.575,53	79.598.349,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	87.510.854,66	79.598.349,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	5.782.720,87	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.898.337,79	20.239.725,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.245.797,31	2.326.565,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.532.249,87	12.784.599,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.120.290,61	5.128.560,26
Saldo do Ex. Anterior (IV)	9.436.966,03	776.014,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.436.966,03	776.014,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	125.607.195,71	101.451.035,54
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	87.790.158,25	86.714.800,86
Ordinária	87.790.158,25	86.714.800,86
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	30.553.073,34	5.299.268,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.323.966,57	1.263.874,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.636.898,24	319.840,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.536.702,40	3.715.554,04
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	55.506,13	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	7.263.964,12	9.436.966,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.263.964,12	9.436.966,03
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	125.607.195,71	101.451.035,54

BALANÇO PATRIMONIAL
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.763.535,82	9.589.878,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.263.964,12	9.436.966,03
Créditos a Curto Prazo	55.506,13	-
Estoques	444.065,57	152.912,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	715.821,34	799.500,55
Imobilizado	715.821,34	799.500,55
TOTAL DO ATIVO	8.479.357,16	10.389.378,88

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	8.694.935,06	16.456.248,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.328.377,23	9.434.946,25
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.344.911,00	5.572.994,54
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.021.646,83	1.448.307,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	8.694.935,06	16.456.248,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(215.577,90)	(6.066.869,70)
Resultado do Exercício	6.015.733,57	(5.409.003,78)
Resultado de Exercícios Anteriores	(7.328.562,84)	(1.919.559,06)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.097.251,37	1.261.693,14
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(215.577,90)	(6.066.869,70)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.479.357,16	10.389.378,88

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	7.263.964,12	9.436.966,03
ATIVO PERMANENTE	1.215.393,04	952.412,85
TOTAL DO ATIVO	8.479.357,16	10.389.378,88
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	10.080.007,56	19.034.873,05
PASSIVO PERMANENTE	9.048,65	-
TOTAL DO PASSIVO	10.089.056,21	19.034.873,05
SALDO PATRIMONIAL	(1.609.699,05)	(8.645.494,17)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015

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	117.029,77	3.925.705,69
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.029,77	3.925.705,69

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

19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(2.816.043,44)	(9.597.907,02)
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	(2.816.043,44)	(9.597.907,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.271.891,89	80.435.296,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	707.316,72	601.716,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	707.316,72	601.716,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	206.945,61	116.192,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.945,61	116.192,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	93.293.575,53	79.598.349,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.293.575,53	79.598.349,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.054,03	119.038,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.054,03	119.038,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.256.158,32	85.844.299,98
PESSOAL E ENCARGOS	77.729.059,09	75.259.507,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.940.251,97	53.168.632,62
ENCARGOS PATRONAIS	21.788.807,12	22.090.875,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.379.966,34	10.551.680,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.122.821,15	708.358,54
SERVIÇOS	9.219.661,61	9.762.111,01
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	37.483,58	81.211,32
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	100.937,26	33.111,46
CONTRIBUIÇÕES	100.937,26	33.111,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.195,63	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.195,63	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.015.733,57	(5.409.003,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015

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 DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	17.621.866,83	3.778.047,18	11.960.864,81	302.194,52	9.136.854,68
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	1.413.006,22	18.120.290,61	18.536.702,40	-	996.594,43
INSS	409.395,67	4.863.457,10	4.822.134,03	-	450.718,74
ISS	90.437,68	454.274,87	544.712,55	-	-
IRRF	617.585,64	4.781.404,88	5.121.295,71	-	277.694,81
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	259.950,11	7.492.976,39	7.598.867,88	-	154.058,62
IPM	35.637,12	528.177,37	449.692,23	-	114.122,26
TOTAL	19.034.873,05	21.898.337,79	30.497.567,21	302.194,52	10.133.449,11

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	112.392.182,50	85.563.856,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	978.316,36	836.947,17
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	707.316,72	601.716,56
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	206.945,61	116.192,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.054,03	119.038,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	93.293.575,53	79.598.349,03
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	93.293.575,53	79.598.349,03
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.120.290,61	5.128.560,26
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	18.120.290,61	5.128.560,26
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	114.565.184,41	76.902.904,56
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	84.012.111,07	71.603.635,91
Urbanismo	3.930.570,36	1.080.251,20
Gestão Ambiental	80.081.540,71	70.523.384,71
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.553.073,34	5.299.268,65
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	18.536.702,40	3.715.554,04
Pagamentos de Restos a Pagar	11.960.864,81	1.583.714,61
Processados	9.636.898,24	319.840,57
Não Processados	2.323.966,57	1.263.874,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.506,13	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.173.001,91)	8.660.951,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19202 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO

EXERCÍCIO: 2015

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	(2.173.001,91)	8.660.951,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.436.966,03	776.014,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.263.964,12	9.436.966,03



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.568.167,09	DESPESAS CORRENTES	12.796.068,69
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	8.636.013,09
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	89.821,39	Outras Despesas Correntes	4.160.055,60
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	14.268.680,76		
Outras Receitas Correntes	209.664,94		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	1.772.098,40	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	23.268,54
Operações de Crédito	-	Investimento	23.268,54
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	244.428,93	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	14.812.596,02	TOTAL DA DESPESA	12.819.337,23
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.993.258,79
TOTAL	14.812.596,02	TOTAL	14.812.596,02

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.568.167,09	DESPESAS CORRENTES	12.796.068,69
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	23.268,54
REPASSE RECEBIDO	244.428,93	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	1.993.258,79
TOTAL	14.812.596,02	TOTAL	14.812.596,02

ORÇAMENTO GERAL

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			12.796.068,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.636.013,09
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.344.620,69	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.495,92		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.080.883,51		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	222.168,67		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.072,59		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.291.392,40	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.291.392,40		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.160.055,60
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.160.055,60	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	440.997,96		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	162.049,78		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.883,33		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.816,51		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.172.777,50		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.430,21		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.816,50		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	122.738,60		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.419,79		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.125,42		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.268,54
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			23.268,54
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		23.268,54	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.268,54		
TOTAL				12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
TOTAL			12.819.337,23	12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE		12.819.337,23	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		8.636.013,09	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
TOTAL			12.819.337,23	12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0000.0000.0000	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.0000.0000	METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIACAO DA CONFORMIDADE	244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23
14.125.0016.2989.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2989.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	244.428,93	8.391.584,16	8.636.013,09
14.125.0016.2990.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
14.125.0016.2990.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		4.183.324,14	4.183.324,14
TOTAL		244.428,93	12.574.908,30	12.819.337,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS	-	12.819.337,23	-	-
TOTAL				12.819.337,23

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	22.804.569,00	14.568.167,09		8.236.401,91
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	89.821,39	89.821,39	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	89.821,39	89.821,39	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	89.821,39	89.821,39	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	89.821,39	89.821,39	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	89.821,39	89.821,39	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.804.569,00	14.268.680,76		8.535.888,24
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	22.804.569,00	14.268.680,76		8.535.888,24
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	22.804.569,00	14.268.680,76		8.535.888,24
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	22.804.569,00	14.268.680,76		8.535.888,24
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	209.664,94	209.664,94	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	209.173,68	209.173,68	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	209.173,68	209.173,68	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	209.173,68	209.173,68	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	193.047,96	193.047,96	
1.9.2.2.99.02	OUTRAS RESTITUICOES-CESSAO SERVIDOR	-	15.776,27	15.776,27	
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	349,45	349,45	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	491,26	491,26	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	491,26	491,26	
Total:		22.804.569,00	14.568.167,09	-	8.236.401,91

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	19.710.806,00	1.000,00	19.711.806,00	12.796.068,69	6.915.737,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.062.195,00		10.062.195,00	8.636.013,09	1.426.181,91
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.648.611,00	1.000,00	9.649.611,00	4.160.055,60	5.489.555,40
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.337.763,00	1.000,00	3.338.763,00	23.268,54	3.315.494,46
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.337.763,00	1.000,00	3.338.763,00	23.268,54	3.315.494,46
	TOTAL	23.048.569,00	2.000,00	23.050.569,00	12.819.337,23	10.231.231,77

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.804.569,00	22.804.569,00	14.568.167,09	(8.236.401,91)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	89.821,39	89.821,39
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	22.804.569,00	22.804.569,00	14.268.680,76	(8.535.888,24)
Outras Receitas Correntes	-	-	209.664,94	209.664,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.804.569,00	22.804.569,00	14.568.167,09	(8.236.401,91)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.804.569,00	22.804.569,00	14.568.167,09	(8.236.401,91)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	84.000,00	246.000,00	244.428,93	(1.571,07)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	22.888.569,00	23.050.569,00	14.812.596,02	(8.237.972,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

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)	18.084.000,00	19.711.806,00	12.796.068,69	12.796.068,69	12.578.791,60	6.915.737,31
Pessoal e Encargos Sociais	9.903.195,00	10.062.195,00	8.636.013,09	8.636.013,09	8.418.736,00	1.426.181,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.180.805,00	9.649.611,00	4.160.055,60	4.160.055,60	4.160.055,60	5.489.555,40
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.804.569,00	3.338.763,00	23.268,54	23.268,54	23.268,54	3.315.494,46
Investimentos	4.804.569,00	3.338.763,00	23.268,54	23.268,54	23.268,54	3.315.494,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	22.888.569,00	23.050.569,00	12.819.337,23	12.819.337,23	12.602.060,14	10.231.231,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	22.888.569,00	23.050.569,00	12.819.337,23	12.819.337,23	12.602.060,14	10.231.231,77
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	1.993.258,79	-	-	(1.993.258,79)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	22.888.569,00	23.050.569,00	14.812.596,02	12.819.337,23	12.602.060,14	8.237.972,98

**19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	118.498,05	53.597,98	53.597,98	64.900,07	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	118.498,05	53.597,98	53.597,98	64.900,07	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	424.134,00	424.134,00	424.134,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	424.134,00	424.134,00	424.134,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	542.632,05	477.731,98	477.731,98	64.900,07	0,00

**19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.000.011,62	983.413,89	-	16.597,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	947.586,59	930.988,86	-	16.597,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	52.425,03	52.425,03	-	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.000.011,62	983.413,89	-	16.597,73

BALANÇO FINANCEIRO
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.568.167,09	13.361.766,49
Ordinária	50.446,32	227.236,90
Vinculada	14.517.720,77	13.134.529,59
Outras Destinações de Recursos	14.517.720,77	13.134.529,59
Transferências Financ. Recebidas (II)	244.428,93	83.074,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	244.428,93	83.074,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.732.473,73	3.239.697,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	542.632,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	217.277,09	1.000.011,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.311.458,52	1.697.053,43
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	203.738,12	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.867.394,69	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.867.394,69	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.412.464,44	16.684.538,36

BALANÇO FINANCEIRO
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.819.337,23	13.423.589,58
Ordinária	244.428,93	100.808,03
Vinculada	12.574.908,30	13.322.781,55
Outras Destinações de Recursos	12.574.908,30	13.322.781,55
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	203.738,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	203.738,12
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	4.036.280,56	1.189.815,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	477.731,98	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	983.413,89	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.525.950,14	1.189.815,97
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	49.184,55	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	2.556.846,65	1.867.394,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.556.846,65	1.867.394,69
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.412.464,44	16.684.538,36

BALANÇO PATRIMONIAL
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.783.574,43	1.899.513,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.556.846,65	1.867.598,52
Créditos a Curto Prazo	750,00	4.630,00
Estoques	194.717,12	-
VPD Pagas Antecipadamente	31.260,66	27.285,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	532.596,12	97.638,80
Imobilizado	532.596,12	97.638,80
TOTAL DO ATIVO	3.316.170,55	1.997.152,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	813.465,90	1.763.629,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	478.051,68	947.586,59
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	266.137,19
Demais Obrigações a Curto Prazo	335.414,22	549.905,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	813.465,90	1.763.629,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.502.704,65	233.523,14
Resultado do Exercício	2.303.918,29	695.503,04
Resultado de Exercícios Anteriores	695.299,21	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(496.512,85)	(461.979,90)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.502.704,65	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.316.170,55	1.997.152,76

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.556.846,65	1.867.598,52
ATIVO PERMANENTE	759.323,90	129.554,24
TOTAL DO ATIVO	3.316.170,55	1.997.152,76
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	526.620,66	2.092.549,51
PASSIVO PERMANENTE	286.845,24	-
TOTAL DO PASSIVO	813.465,90	2.092.549,51
SALDO PATRIMONIAL	2.502.704,65	(95.396,75)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	67.800.662,97	67.800.662,97
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.800.662,97	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	1.340.986,45	48.209,07
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.363.798,45	71.021,07

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(15.734,87)	-
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	2.045.960,86	(224.950,99)
Total	2.030.225,99	(224.950,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.856.873,60	13.444.841,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.821,39	120.568,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.821,39	120.568,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.513.109,69	13.206.966,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.428,93	83.074,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.268.680,76	13.123.892,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.942,52	117.306,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.942,52	117.306,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.552.955,31	12.749.542,05
PESSOAL E ENCARGOS	8.838.621,44	7.807.511,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.325.060,37	6.401.417,34
ENCARGOS PATRONAIS	1.513.561,07	1.406.094,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.495,92	2.276,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.495,92	2.276,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.594.085,03	4.597.877,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	196.680,68
SERVIÇOS	3.585.585,03	4.397.211,55
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.985,68
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	203.738,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	203.738,12
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	122.738,60	138.138,26
CONTRIBUIÇÕES	122.738,60	138.138,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(3.985,68)	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(3.985,68)	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.303.918,29	695.299,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	447.402,54	1.087,53
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	1.542.643,67	217.277,09	1.461.145,87	64.900,07	233.874,82
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	507.237,46	2.311.458,52	2.525.950,14	-	292.745,84
INSS	28.303,75	290.873,23	313.286,78	-	5.890,20
ISS	649,62	121.600,47	122.250,09	-	-
IRRF	13.709,69	596.115,09	473.962,24	-	135.862,54
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	216.095,27	571.860,92	729.261,96	-	58.694,23
IPM	248.479,13	731.008,81	887.189,07	-	92.298,87
TOTAL	2.049.881,13	2.528.735,61	3.987.096,01	64.900,07	526.620,66

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	17.327.792,66	15.141.894,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	299.486,33	237.874,28
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	89.821,39	120.568,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	209.664,94	117.306,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.513.109,69	13.206.966,98
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	244.428,93	83.074,77
Outras Transferências Correntes	14.268.680,76	13.123.892,21
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.515.196,64	1.697.053,43
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	2.311.458,52	1.697.053,43
Outros recebimentos Extraorçamentários	203.738,12	-
DESEMBOLSOS	16.615.072,16	13.114.286,44
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	12.578.791,60	11.720.732,35
Direitos da Cidadania	12.578.791,60	11.720.732,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	203.738,12
Intragovernamentais	-	203.738,12
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.036.280,56	1.189.815,97
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	2.525.950,14	1.189.815,97
Pagamentos de Restos a Pagar	1.461.145,87	-
Processados	983.413,89	-
Não Processados	477.731,98	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.184,55	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	712.720,50	2.027.608,25

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

EXERCÍCIO: 2015

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	23.268,54	160.213,56
Aquisição de Ativo não Circulante	23.268,54	85.193,58
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	75.019,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(23.268,54)	(160.213,56)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	689.451,96	1.867.394,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.867.394,69	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.556.846,65	1.867.394,69



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	71.620,52	DESPESAS CORRENTES	214.472.361,16
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	71.620,52	Outras Despesas Correntes	214.472.361,16
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	214.400.740,64
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	177.336.128,32	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	177.407.748,84	TOTAL DA DESPESA	214.472.361,16
DÉFICIT	37.064.612,32	SUPERÁVIT	-
TOTAL	214.472.361,16	TOTAL	214.472.361,16

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	71.620,52	DESPESAS CORRENTES	214.472.361,16
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	177.336.128,32	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	37.064.612,32	SUPERÁVIT	-
TOTAL	214.472.361,16	TOTAL	214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			214.472.361,16
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.472.361,16
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		214.472.361,16	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.472.199,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,16		
TOTAL				214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		8.842.777,00	8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		28.104.598,16	28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		38.433.113,00	38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		26.202.119,00	26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		24.100.539,00	24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		37.663.923,00	37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.125.292,00	51.125.292,00
TOTAL			214.472.361,16	214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19000 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		214.472.361,16	214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO		8.842.777,00	8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I		28.104.598,16	28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II		38.433.113,00	38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III		26.202.119,00	26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV		24.100.539,00	24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V		37.663.923,00	37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI		51.125.292,00	51.125.292,00
TOTAL			214.472.361,16	214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000.0000.0000	URBANISMO	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0000.0000.0000	SERVICOS URBANOS	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.0000.0000	FORTALEZA LIMPA	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.2591.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA	214.472.361,16		214.472.361,16
15.452.0014.2591.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL DO CENTRO	8.842.777,00		8.842.777,00
15.452.0014.2591.0002	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL I	28.104.598,16		28.104.598,16
15.452.0014.2591.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL II	38.433.113,00		38.433.113,00
15.452.0014.2591.0004	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL III	26.202.119,00		26.202.119,00
15.452.0014.2591.0005	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL IV	24.100.539,00		24.100.539,00
15.452.0014.2591.0006	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL V	37.663.923,00		37.663.923,00
15.452.0014.2591.0007	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA - REGIONAL VI	51.125.292,00		51.125.292,00
TOTAL		214.472.361,16		214.472.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	-	-	214.472.361,16	-
TOTAL				214.472.361,16

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.000,00	71.620,52	38.620,52	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	71.620,52	71.620,52	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	71.620,52	71.620,52	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	71.620,52	71.620,52	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	71.620,52	71.620,52	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	71.620,52	71.620,52	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	-		33.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.03	OUTRAS RESTITUICOES-SERVIDOR	-	-		
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	71.620,52	38.620,52	-

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	214.519.362,00		214.519.362,00	214.472.361,16	47.000,84
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.519.362,00		214.519.362,00	214.472.361,16	47.000,84
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	TOTAL	214.522.362,00		214.522.362,00	214.472.361,16	50.000,84

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015 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	71.620,52	38.620,52
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	71.620,52	71.620,52
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	71.620,52	38.620,52
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	71.620,52	38.620,52
REPASSES RECEBIDOS (VII)	193.895.000,00	214.489.362,00	177.336.128,32	(37.153.233,68)
DÉFICIT (VIII)	-	-	37.064.612,32	37.064.612,32
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	193.928.000,00	214.522.362,00	214.472.361,16	(50.000,84)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

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)	193.925.000,00	214.519.362,00	214.472.361,16	177.336.851,68	177.336.835,68	47.000,84
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	193.925.000,00	214.519.362,00	214.472.361,16	177.336.851,68	177.336.835,68	47.000,84
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Investimentos	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	193.928.000,00	214.522.362,00	214.472.361,16	177.336.851,68	177.336.835,68	50.000,84
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)	193.928.000,00	214.522.362,00	214.472.361,16	177.336.851,68	177.336.835,68	50.000,84
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	193.928.000,00	214.522.362,00	214.472.361,16	177.336.851,68	177.336.835,68	50.000,84

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	77.359.730,50	75.917.312,32	75.917.312,32	1.442.418,18	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.359.730,50	75.917.312,32	75.917.312,32	1.442.418,18	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	77.359.730,50	75.917.312,32	75.917.312,32	1.442.418,18	-

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	71.620,52	86.067,33
Ordinária	71.620,52	86.067,33
Transferências Financ. Recebidas (II)	253.253.273,36	228.991.072,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	177.336.128,32	228.991.072,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	75.917.145,04	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	56.297.854,30	94.684.431,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	37.135.509,48	77.359.730,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.162.328,82	17.324.700,84
Saldo do Ex. Anterior (IV)	320.596,95	234.639,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	320.596,95	234.639,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	309.943.345,13	323.996.210,75
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	214.472.361,16	223.837.022,30
Ordinária	214.472.361,16	223.837.022,30
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	95.079.641,14	99.838.591,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	75.917.312,32	82.513.890,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.162.328,80	17.324.700,84
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,02	
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	391.342,83	320.596,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	391.342,83	320.596,95
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	309.943.345,13	323.996.210,75

BALANÇO PATRIMONIAL
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	391.342,85	320.596,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	391.342,83	320.596,95
Créditos a Curto Prazo	0,02	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-
TOTAL DO ATIVO	391.342,85	320.596,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	16,02	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16,00	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,02	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	16,02	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	391.326,83	320.596,95
Resultado do Exercício	70.892,04	2.528.872,62
Resultado de Exercícios Anteriores	(80.575.453,15)	(83.104.325,77)
Ajustes de Exercícios Anteriores	80.895.887,94	80.896.050,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.326,83	320.596,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.342,85	320.596,95

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	391.342,83	320.596,95
ATIVO PERMANENTE	0,02	-
TOTAL DO ATIVO	391.342,85	320.596,95
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	37.135.525,48	77.359.730,50
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	37.135.525,48	77.359.730,50
SALDO PATRIMONIAL	(36.744.182,63)	(77.039.133,55)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015

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)

19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(36.744.182,65)	(77.039.133,55)
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	(36.744.182,65)	(77.039.133,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	253.324.893,88	229.077.139,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.620,52	86.067,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.620,52	86.067,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	253.253.273,36	228.991.072,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.253.273,36	228.991.072,45
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	253.254.001,84	226.548.267,16
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.254.001,84	226.548.267,16
SERVIÇOS	253.254.001,84	226.548.267,16
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	70.892,04	2.528.872,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015

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 DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	77.359.730,50	37.135.525,48	75.917.312,32	1.442.418,18	37.135.525,48
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	0,00	19.162.328,82	19.162.328,80	-	0,02
INSS	(0,02)	3.348.413,35	3.348.413,33	-	-
ISS	-	10.748.850,07	10.748.850,07	-	-
IRRF	0,01	2.532.532,70	2.532.532,70	-	0,01
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,01	2.532.532,70	2.532.532,70	-	0,01
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	77.359.730,50	56.297.854,30	95.079.641,12	1.442.418,18	37.135.525,50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	272.487.222,70	246.401.840,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	71.620,52	86.067,33
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	71.620,52	86.067,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	253.253.273,36	228.991.072,45
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	253.253.273,36	228.991.072,45
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.162.328,82	17.324.700,84
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	19.162.328,82	17.324.700,84
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	272.416.476,82	246.315.883,30
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	177.336.835,68	146.477.291,80
Urbanismo	177.336.835,68	146.477.291,80
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.079.641,14	99.838.591,50
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	19.162.328,80	17.324.700,84
Pagamentos de Restos a Pagar	75.917.312,32	82.513.890,66
Processados	-	-
Não Processados	75.917.312,32	82.513.890,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,02	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	70.745,88	85.957,32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19901 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXERCÍCIO: 2015

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	70.745,88	85.957,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	320.596,95	234.639,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	391.342,83	320.596,95



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	624.741.876,44	DESPESAS CORRENTES	1.105.666.905,15
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	810.350.191,17
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	14.574.034,26	Outras Despesas Correntes	295.316.713,98
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	605.830.519,09		
Outras Receitas Correntes	4.337.323,09		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	480.925.028,71
RECEITAS DE CAPITAL	15.098.993,31	DESPESAS DE CAPITAL	78.939.009,62
Operações de Crédito	-	Investimento	78.939.009,62
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	15.098.993,31		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	496.897.069,05	REPASSE CONCEDIDO	38.050,00
TOTAL DA RECEITA	1.136.737.938,80	TOTAL DA DESPESA	1.184.643.964,77
DÉFICIT	47.906.025,97	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.184.643.964,77	TOTAL	1.184.643.964,77

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	624.741.876,44	DESPESAS CORRENTES	1.105.666.905,15
RECEITAS DE CAPITAL	15.098.993,31	DESPESAS DE CAPITAL	78.939.009,62
REPASSE RECEBIDO	496.897.069,05	REPASSE CONCEDIDO	38.050,00
DÉFICIT	47.906.025,97	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.184.643.964,77	TOTAL	1.184.643.964,77

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				1.105.666.905,15
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				810.350.191,17
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			680.663.192,35	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.578.642,97			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	243.526,02			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.945.613,82			
3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.912.209,77			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.708,91			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.091,05			
3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.342,24			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.228.057,57			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			129.686.998,82	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	129.686.998,82			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.316.713,98
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S			22.865.351,60	
3.3.5.0.41	CONTRIBUIÇÕES	4.627.965,20			
3.3.5.0.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.237.386,40			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			269.884.536,94	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	80.795,00			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.531.990,50			
3.3.9.0.31	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.900,00			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.220.930,94			
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.501,53			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	254.216,42			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.699.061,87			
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	155.598.111,41			

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.857.515,77		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.121.719,00		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	192.438,41		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.290.899,88		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	979.456,21		
3.3.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		2.566.825,44	
3.3.9.1.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.566.825,44		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.939.009,62
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			78.939.009,62
4.4.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		1.600.906,80	
4.4.5.0.42	AUXILIOS	1.600.906,80		
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		77.338.102,82	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	53.119.032,06		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.956.386,96		
4.4.9.0.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.685.988,00		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.193,33		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.396.502,47		
TOTAL				1.184.605.914,77

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	3.717.470,42	121.865.258,86	125.582.729,28
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III	158.200,00		158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V	97.040,00		97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42	121.865.258,86	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42		3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	140.076,01		140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	2.194.376,26		2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	1.127.778,15		1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	60.253.791,52	70.331.147,47	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.823.043,52	17.231.954,11	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79		42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49		1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77		1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18		409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90		773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27		33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18		4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73		8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60		101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73		585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75		4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65		3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	9.430.748,00	52.943.343,28	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCACAO	70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	3.657.195,96	70.640.581,92	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	3.591.121,60		3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	66.074,36		66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		68.133,31	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMNISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO		67.431.660,67	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		849.843.717,54	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		157.027.522,77	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	3.717.470,42	121.865.258,86	125.582.729,28
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS	255.240,00		255.240,00
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III	158.200,00		158.200,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V	97.040,00		97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42	121.865.258,86	125.327.489,28
12.365.0052.1133.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	3.462.230,42		3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III	140.076,01		140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V	2.194.376,26		2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI	1.127.778,15		1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.531.215,36	1.264.004,89	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem	2.531.215,36		2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	60.253.791,52	70.331.147,47	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.823.043,52	17.231.954,11	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	42.239.355,79		42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I	1.489.211,49		1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II	1.179.752,77		1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III	409.701,18		409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV	773.938,90		773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V	33.522.988,27		33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI	4.863.763,18		4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	8.583.687,73		8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I	101.927,60		101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV	585.990,73		585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V	4.776.298,75		4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI	3.119.470,65		3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	9.430.748,00	52.943.343,28	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES	9.430.748,00		9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL		1.083.980,39	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR		308.843,40	308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		70.159.673,26	1.114.446.241,51	1.184.605.914,77

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000.0000.0000	EDUCAÇÃO	17.565.715,83	1.167.040.198,94	1.184.605.914,77
12.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	16.924.192,26	57.373.585,62	74.297.777,88
12.122.0001.1119.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1119.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		3.591.121,60	3.591.121,60
12.122.0001.1121.0000	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.1121.0001	REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		66.074,36	66.074,36
12.122.0001.2120.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2120.0002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA		3.944,70	3.944,70
12.122.0001.2786.0000	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2786.0001	COMUNICACAO DE GOVERNO		3.136.843,24	3.136.843,24
12.122.0001.2790.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2790.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	43.386,73	24.746,58	68.133,31
12.122.0001.2791.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.122.0001.2791.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	16.880.805,53	50.550.855,14	67.431.660,67
12.361.0000.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	849.839.989,04	849.843.717,54
12.361.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	849.839.989,04	849.843.717,54
12.361.0042.2124.0000	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2124.0001	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.728,50	157.023.794,27	157.027.522,77
12.361.0042.2792.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2792.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES		11.558.418,31	11.558.418,31
12.361.0042.2793.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.361.0042.2793.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDAMENTAL		681.257.776,46	681.257.776,46
12.365.0000.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL		125.582.729,28	125.582.729,28
12.365.0020.0000.0000	REQUALIFICACAO URBANA COM INCLUSAO SOCIAL - PREURBIS		255.240,00	255.240,00
12.365.0020.1120.0000	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS		255.240,00	255.240,00
12.365.0020.1120.0003	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL III		158.200,00	158.200,00
12.365.0020.1120.0005	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PREURBIS - REGIONAL V		97.040,00	97.040,00
12.365.0052.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		125.327.489,28	125.327.489,28

ORÇAMENTO GERAL

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		3.462.230,42	3.462.230,42
12.365.0052.1133.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL III		140.076,01	140.076,01
12.365.0052.1133.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL V		2.194.376,26	2.194.376,26
12.365.0052.1133.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - REGIONAL VI		1.127.778,15	1.127.778,15
12.365.0052.2113.0000	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2113.0001	GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL		35.504.143,45	35.504.143,45
12.365.0052.2134.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2134.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAP		2.226.180,64	2.226.180,64
12.365.0052.2137.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2137.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAEC		3.142.357,00	3.142.357,00
12.365.0052.2794.0000	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2794.0001	MANUTENCAO E REPAROS DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		1.379.486,35	1.379.486,35
12.365.0052.2795.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS		17.952.337,38	17.952.337,38
12.365.0052.2795.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL I		1.688.024,94	1.688.024,94
12.365.0052.2795.0002	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL II		2.693.579,56	2.693.579,56
12.365.0052.2795.0003	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL III		3.715.027,23	3.715.027,23
12.365.0052.2795.0004	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL IV		2.005.047,98	2.005.047,98
12.365.0052.2795.0005	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL V		4.925.964,01	4.925.964,01
12.365.0052.2795.0006	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 1 A 3 ANOS - REGIONAL VI		2.924.693,66	2.924.693,66
12.365.0052.2796.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.365.0052.2796.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		61.660.754,04	61.660.754,04
12.366.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.795.220,25	3.795.220,25
12.366.0043.1134.0000	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.1134.0001	EXERCICIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS - PROJovem		2.531.215,36	2.531.215,36
12.366.0043.2138.0000	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2138.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		1.259.444,89	1.259.444,89
12.366.0043.2158.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.366.0043.2158.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.560,00	4.560,00
12.367.0000.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL		309.092,42	309.092,42

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA		309.092,42	309.092,42
12.367.0105.2114.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2114.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE EDUCACAO ESPECIAL		24.043,40	24.043,40
12.367.0105.2973.0000	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.367.0105.2973.0001	APOIO A INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS		285.049,02	285.049,02
12.368.0000.0000.0000	EDUCACAO BASICA	637.795,07	129.947.143,92	130.584.938,99
12.368.0042.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		68.054.997,63	68.054.997,63
12.368.0042.1127.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		42.239.355,79	42.239.355,79
12.368.0042.1127.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL I		1.489.211,49	1.489.211,49
12.368.0042.1127.0002	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL II		1.179.752,77	1.179.752,77
12.368.0042.1127.0003	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL III		409.701,18	409.701,18
12.368.0042.1127.0004	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL IV		773.938,90	773.938,90
12.368.0042.1127.0005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL V		33.522.988,27	33.522.988,27
12.368.0042.1127.0006	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - REGIONAL VI		4.863.763,18	4.863.763,18
12.368.0042.1129.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS		8.583.687,73	8.583.687,73
12.368.0042.1129.0001	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL I		101.927,60	101.927,60
12.368.0042.1129.0004	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL IV		585.990,73	585.990,73
12.368.0042.1129.0005	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL V		4.776.298,75	4.776.298,75
12.368.0042.1129.0006	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS - REGIONAL VI		3.119.470,65	3.119.470,65
12.368.0042.2135.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2135.0001	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMETNAL - PNAEF		10.643.134,72	10.643.134,72
12.368.0042.2136.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0042.2136.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO		6.588.819,39	6.588.819,39
12.368.0082.0000.0000	VALORIZACAO DOS SERVIDORES		155.850,08	155.850,08
12.368.0082.2110.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2110.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES		1.740,00	1.740,00
12.368.0082.2789.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0082.2789.0001	CAPACITACAO DE SERVIDORES E QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROCESSOS DE TRABALHO		154.110,08	154.110,08
12.368.0105.0000.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA	637.795,07	61.736.296,21	62.374.091,28
12.368.0105.1130.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00

ORÇAMENTO GERAL

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.368.0105.1130.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES ESCOLARES		9.430.748,00	9.430.748,00
12.368.0105.2115.0000	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2115.0001	DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE ESPORTE E ARTE NAS ESCOLAS		1.118.105,55	1.118.105,55
12.368.0105.2122.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2122.0001	TRANSPORTE ESCOLAR		6.990.137,03	6.990.137,03
12.368.0105.2131.0000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2131.0001	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		6.228.872,00	6.228.872,00
12.368.0105.2139.0000	ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2139.0001	AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE		191.633,69	191.633,69
12.368.0105.2149.0000	MANUTENCAO DO PROJETO DE INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2149.0001	MANUTENCAO DO PROJETO INFORMATICA NA EDUCACAO		3.392.609,00	3.392.609,00
12.368.0105.2161.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2161.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		1.591.290,40	1.591.290,40
12.368.0105.2162.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2162.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CARTEIRA DE ESTUDANTE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	328.951,67	755.028,72	1.083.980,39
12.368.0105.2798.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2798.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ESCOLAR	308.843,40		308.843,40
12.368.0105.2881.0000	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.368.0105.2881.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR		32.037.871,82	32.037.871,82
12.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0000	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
12.846.0012.0014.0001	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		192.438,41	192.438,41
TOTAL		17.565.715,83	1.167.040.198,94	1.184.605.914,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	1.184.605.914,77
TOTAL				1.184.605.914,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	624.741.876,44	624.741.876,44	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	14.574.034,26	14.574.034,26	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	14.574.034,26	14.574.034,26	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	14.574.034,26	14.574.034,26	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	14.173.328,40	14.173.328,40	
1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	-	4.613.054,28	4.613.054,28	
1.3.2.5.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-	2.691.974,20	2.691.974,20	
1.3.2.5.01.07	REM.DEP.BANCARIOS FNDE-FME	-	6.810.597,30	6.810.597,30	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	57.702,62	57.702,62	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	400.705,86	400.705,86	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	400.705,86	400.705,86	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	605.830.519,09	605.830.519,09	
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	605.830.519,09	605.830.519,09	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	50.034.539,98	50.034.539,98	
1.7.2.1.35.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	-	50.034.539,98	50.034.539,98	
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	-	26.777.732,98	26.777.732,98	
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-	20.821.548,00	20.821.548,00	
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROJovem URBANO	-	2.435.259,00	2.435.259,00	
1.7.2.4.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	-	555.795.979,11	555.795.979,11	
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	-	404.038.511,67	404.038.511,67	
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	-	151.757.467,44	151.757.467,44	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	4.337.323,09	4.337.323,09	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	4.337.323,09	4.337.323,09	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	4.337.323,09	4.337.323,09	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	4.337.323,09	4.337.323,09	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	4.337.323,09	4.337.323,09	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	15.098.993,31	15.098.993,31	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	15.098.993,31	15.098.993,31	
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	14.202.342,25	14.202.342,25	
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-	14.202.342,25	14.202.342,25	
2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	-	14.202.342,25	14.202.342,25	
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-	896.651,06	896.651,06	
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	896.651,06	896.651,06	
2.4.7.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	-	896.651,06	896.651,06	
2.4.7.1.02.30	PROG.APOIO TRANSP.ESCOLAR P/EDUC.BASIC	-	-	-	
2.4.7.1.02.40	PROG.REST.APARELHAGEM EDUCACAO INFANTIL	-	896.651,06	896.651,06	
Total:		-	639.840.869,75	639.840.869,75	-

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	1.171.541.398,00	125.000,00	1.171.666.398,00	1.105.666.905,15	65.999.492,85
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.880.678,00	50.000,00	860.930.678,00	810.350.191,17	50.580.486,83
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.660.720,00	75.000,00	310.735.720,00	295.316.713,98	15.419.006,02
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.848.732,00		134.848.732,00	78.939.009,62	55.909.722,38
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	134.835.732,00		134.835.732,00	78.939.009,62	55.896.722,38
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00		13.000,00		13.000,00
	TOTAL	1.306.390.130,00	125.000,00	1.306.515.130,00	1.184.605.914,77	121.909.215,23

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	624.741.876,44	624.741.876,44
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	14.574.034,26	14.574.034,26
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	605.830.519,09	605.830.519,09
Outras Receitas Correntes	-	-	4.337.323,09	4.337.323,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	15.098.993,31	15.098.993,31
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	15.098.993,31	15.098.993,31
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	639.840.869,75	639.840.869,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	639.840.869,75	639.840.869,75
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.297.001.548,00	1.306.515.130,00	496.897.069,05	(809.618.060,95)
DÉFICIT (VIII)	-	-	47.906.025,97	47.906.025,97
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.297.001.548,00	1.306.515.130,00	1.184.643.964,77	(121.871.165,23)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	14.098.431,00	-	(14.098.431,00)
Superávit Financeiro	-	14.098.431,00	-	(14.098.431,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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)	1.145.625.203,00	1.171.666.398,00	1.105.666.905,15	1.098.548.826,26	1.065.237.166,49	65.999.492,85
Pessoal e Encargos Sociais	776.033.623,00	860.930.678,00	810.350.191,17	809.725.811,74	798.095.824,64	50.580.486,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	369.591.580,00	310.735.720,00	295.316.713,98	288.823.014,52	267.141.341,85	15.419.006,02
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	151.376.345,00	134.848.732,00	78.939.009,62	47.311.382,37	45.800.701,11	55.909.722,38
Investimentos	150.163.345,00	134.835.732,00	78.939.009,62	47.311.382,37	45.800.701,11	55.896.722,38
Inversões Financeiras	1.213.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.297.001.548,00	1.306.515.130,00	1.184.605.914,77	1.145.860.208,63	1.111.037.867,60	121.909.215,23
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)	1.297.001.548,00	1.306.515.130,00	1.184.605.914,77	1.145.860.208,63	1.111.037.867,60	121.909.215,23
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	38.050,00	-	-	(38.050,00)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.297.001.548,00	1.306.515.130,00	1.184.643.964,77	1.145.860.208,63	1.111.037.867,60	121.871.165,23

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	2.290.729,58	17.006.061,42	15.197.054,36	15.132.735,36	2.656.653,29	1.507.402,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		802.171,18	-	-	-	802.171,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.729,58	16.203.890,24	15.197.054,36	15.132.735,36	2.656.653,29	705.231,17
DESPESAS DE CAPITAL	-	23.047.929,77	12.146.224,06	11.585.751,87	146.001,96	11.316.175,94
INVESTIMENTOS		23.047.929,77	12.146.224,06	11.585.751,87	146.001,96	11.316.175,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.290.729,58	40.053.991,19	27.343.278,42	26.718.487,23	2.802.655,25	12.823.578,29

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.170.136,68	33.130.437,71	32.783.884,94	-	2.516.689,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.808,73	13.567.706,16	13.567.706,16	-	65.808,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.104.327,95	19.562.731,55	19.216.178,78	-	2.450.880,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.446.588,61	711.288,13	2.111.288,13	-	46.588,61
INVESTIMENTOS	1.446.588,61	711.288,13	2.111.288,13	-	46.588,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	3.616.725,29	33.841.725,84	34.895.173,07	-	2.563.278,06

BALANÇO FINANCEIRO

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	639.840.869,75	574.014.994,52
Ordinária	4.718.831,05	14.451.812,11
Vinculada	635.122.038,70	559.563.182,41
Recursos Vinculados à Educação	635.064.336,08	557.563.182,41
Outras Destinações de Recursos	57.702,62	2.000.000,00
Transferências Financ. Recebidas (II)	496.897.069,05	467.907.929,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	496.897.069,05	467.907.929,64
Recebimentos Extraorçamentários (III)	261.720.313,00	228.481.528,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.745.706,14	40.053.991,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	34.822.341,03	33.841.725,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.152.265,83	154.585.811,61
Saldo do Ex. Anterior (IV)	128.756.426,38	121.241.557,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	128.756.426,38	121.241.557,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.527.214.678,18	1.391.646.010,63

BALANÇO FINANCEIRO
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.184.605.914,77	1.044.404.602,90
Ordinária	17.565.715,83	18.383.041,79
Vinculada	1.167.040.198,94	1.026.021.561,11
Recursos Destinados à Educação	1.163.893.591,32	1.025.752.645,31
Outras Destinações de Recursos	3.146.607,62	268.915,80
Transferências Financ. Concedidas (VII)	38.050,00	315.921,22
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	38.050,00	315.921,22
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	260.760.928,58	218.169.060,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.718.487,23	37.462.134,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	34.895.173,07	15.168.309,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	178.117.035,65	154.105.085,81
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	21.030.232,63	11.433.530,09
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	81.809.784,83	128.756.426,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.809.784,83	128.756.426,38
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.527.214.678,18	1.391.646.010,63

BALANÇO PATRIMONIAL
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	108.519.136,52	143.872.866,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.809.784,83	128.756.426,38
Créditos a Curto Prazo	25.051.118,97	2.437.979,54
Estoques	1.646.851,39	12.650.965,94
VPD Pagas Antecipadamente	11.381,33	27.494,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.052.497,85	69.590.968,99
Imobilizado	141.052.497,85	69.590.968,99
TOTAL DO ATIVO	249.571.634,37	213.463.835,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	51.353.323,82	60.662.886,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.495.432,01	13.633.506,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.431.635,09	39.482.851,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.426.256,72	7.546.527,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	51.353.323,82	60.662.886,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	198.218.310,55	152.800.948,86
Resultado do Exercício	65.426.775,59	35.978.703,57
Resultado de Exercícios Anteriores	194.907.634,62	158.928.931,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	(62.116.099,66)	(42.106.685,76)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.218.310,55	152.800.948,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.571.634,37	213.463.835,16

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	81.809.784,83	128.756.426,38
ATIVO PERMANENTE	167.761.849,54	84.707.408,78
TOTAL DO ATIVO	249.571.634,37	213.463.835,16
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	102.185.566,35	83.029.113,03
PASSIVO PERMANENTE	75.777,94	-
TOTAL DO PASSIVO	102.261.344,29	83.029.113,03
SALDO PATRIMONIAL	147.310.290,08	130.434.722,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	310.341.905,08	159.698.172,71
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	310.341.905,08	159.698.172,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	42.610.823,43	42.445.598,55
Obrigações Contratuais	270.244.730,04	27.288.280,73
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	312.855.553,47	69.733.879,28

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

24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	9.276.216,19	7.231.549,74
11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(33.545.261,17)	(24.247.785,55)
12 Transferências do FUNDEB 60%	(2.539.586,28)	6.781.429,68
13 Transferências do FUNDEB 40%	-	-
14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	(3.221.073,28)	5.504.173,69
15 Transferências de Convênios - Educação	10.564.341,70	36.329.732,88
19 Outros Recursos Destinados à Educação	-	14.095.892,00
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	1.092,50	1.004,29
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(914.346,38)	31.316,62
Total	(20.378.616,72)	45.727.313,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.154.750.332,23	1.041.922.924,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.574.034,26	14.056.822,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.574.034,26	14.056.822,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.117.826.581,45	1.018.401.283,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.897.069,05	467.907.929,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	620.929.512,40	550.493.353,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.349.716,52	9.464.818,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.349.716,52	9.464.818,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.089.323.556,64	1.005.944.220,59
PESSOAL E ENCARGOS	804.757.194,67	692.702.775,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	673.157.986,08	573.633.561,00
ENCARGOS PATRONAIS	131.599.208,59	119.069.214,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	243.526,02	264.151,83
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	243.526,02	264.151,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	258.800.179,47	282.482.628,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.017.402,43	54.869.235,97
SERVIÇOS	201.756.036,95	223.603.748,56
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.026.740,09	4.009.643,66
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.322.318,07	30.270.343,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.050,00	315.921,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.396.502,47	1.560.222,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.887.765,60	28.394.200,55
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	192.438,41	224.320,88
CONTRIBUIÇÕES	192.438,41	224.320,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.900,00	-
PREMIAÇÕES	7.900,00	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	65.426.775,59	35.978.703,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.483.096,70	31.222.694,56
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	79.803.171,90	73.568.047,17	61.613.660,30	2.802.655,25	88.954.903,52
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	36.237,34	185.320,17	113.842,66	-	107.714,85
CONSIGNAÇÕES	3.146.729,51	187.966.945,66	178.003.192,99	-	13.110.482,18
INSS	2.048.231,67	26.714.439,23	26.221.117,01	-	2.541.553,89
ISS	902.409,26	8.480.561,43	8.324.558,18	-	1.058.412,51
IRRF	429.394,84	39.875.359,70	40.041.924,61	-	262.829,93
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	(232.498,89)	47.437.005,85	42.997.513,16	-	4.206.993,80
IPM	(807,37)	65.459.579,45	60.418.080,03	-	5.040.692,05
TOTAL	82.986.138,75	261.720.313,00	239.730.695,95	2.802.655,25	102.173.100,55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.309.791.211,32	1.162.799.503,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.911.357,35	23.521.640,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	14.574.034,26	14.056.822,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.337.323,09	9.464.818,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.102.727.588,14	984.692.050,96
Intergovernamentais	50.034.539,98	46.609.746,97
da União	50.034.539,98	46.609.746,97
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	496.897.069,05	467.907.929,64
Outras Transferências Correntes	555.795.979,11	470.174.374,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	188.152.265,83	154.585.811,61
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	185.320,17	14.868,04
Recebimentos de Consignações	187.966.945,66	154.570.943,57
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.327.637.051,87	1.158.482.460,79
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.042.371.814,89	915.980.484,25
Educação	1.042.371.814,89	915.980.484,25
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	24.504.308,40	24.332.916,41
Intragovernamentais	38.050,00	315.921,22
Outras Transferências Concedidas	24.466.258,40	24.016.995,19
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	260.760.928,58	218.169.060,13
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	113.842,66	59.688,98
Pagamentos de Consignações	178.003.192,99	154.045.396,83
Pagamentos de Restos a Pagar	61.613.660,30	52.630.444,23
Processados	34.895.173,07	15.168.309,69
Não Processados	26.718.487,23	37.462.134,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.030.232,63	11.433.530,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(17.845.840,55)	4.317.042,46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO: 2015

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	44.199.794,31	30.511.406,43
Aquisição de Ativo não Circulante	41.623.098,51	28.838.341,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	2.576.695,80	1.673.064,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(44.199.794,31)	(30.511.406,43)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	15.098.993,31	33.709.232,52
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	15.098.993,31	33.709.232,52
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	15.098.993,31	33.709.232,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(46.946.641,55)	7.514.868,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	128.756.426,38	121.241.557,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	81.809.784,83	128.756.426,38



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.280.425,74	DESPESAS CORRENTES	335.525.769,53
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	245.785.054,75
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	884.758,55	Outras Despesas Correntes	89.740.714,78
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	464.619,38		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	16.931.047,81		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	317.245.343,79
RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.527.387,92
Operações de Crédito	-	Investimento	1.527.387,92
Alienação de Bens	12.500,00	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	325.854.676,04	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	344.147.601,78	TOTAL DA DESPESA	337.053.157,45
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	7.094.444,33
TOTAL	344.147.601,78	TOTAL	344.147.601,78

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.280.425,74	DESPESAS CORRENTES	335.525.769,53
RECEITAS DE CAPITAL	12.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.527.387,92
REPASSE RECEBIDO	325.854.676,04	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	7.094.444,33
TOTAL	344.147.601,78	TOTAL	344.147.601,78

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			335.525.769,53
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.785.054,75
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		210.389.952,85	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	54.106,23		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.042.391,32		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.812.765,88		
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.944.622,33		
3.1.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	13.031,41		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220.981,08		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	302.054,60		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		35.395.101,90	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.395.101,90		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.740.714,78
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		89.740.714,78	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.571.000,63		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.428.184,26		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	18.332.355,25		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.599.150,39		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.394.182,70		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.927,17		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.389.025,76		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.888,62		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.527.387,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.527.387,92
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.527.387,92	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.527.387,92		
TOTAL				337.053.157,45

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	1.237.345,72	335.815.811,73	337.053.157,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.597.649,99	7.597.649,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.113.895,97	328.218.161,74	329.332.057,71
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	1.113.895,97	83.536.836,64	84.650.732,61
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
	TOTAL	1.237.345,72	335.815.811,73	337.053.157,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	1.237.345,72	335.815.811,73	337.053.157,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.597.649,99	7.597.649,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI	123.449,75		123.449,75
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.113.895,97	328.218.161,74	329.332.057,71
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	1.113.895,97	83.536.836,64	84.650.732,61
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	1.113.895,97		1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
TOTAL		1.237.345,72	335.815.811,73	337.053.157,45

ORÇAMENTO GERAL

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		337.053.157,45	337.053.157,45
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		7.597.649,99	7.597.649,99
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0001.2840.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		6.477.993,17	6.477.993,17
10.122.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.119.656,82	1.119.656,82
10.122.0012.0015.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0015.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		15.927,17	15.927,17
10.122.0012.0019.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.122.0012.0019.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL		1.103.729,65	1.103.729,65
10.126.0000.0000.0000	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.126.0001.1132.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE TI		123.449,75	123.449,75
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		329.332.057,71	329.332.057,71
10.302.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0001.2843.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		244.681.325,10	244.681.325,10
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		84.650.732,61	84.650.732,61
10.302.0124.1648.0000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.1648.0001	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.113.895,97	1.113.895,97
10.302.0124.2470.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
10.302.0124.2470.0001	ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA		83.536.836,64	83.536.836,64
TOTAL			337.053.157,45	337.053.157,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCACAO
INSTITUTO DR. JOSE FROTA	-	337.053.157,45	-	-
TOTAL				337.053.157,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.884.527,00	18.280.425,74	2.395.898,74	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	57.000,00	884.758,55	827.758,55	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-		
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS	-	-		
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	57.000,00	809.675,89	752.675,89	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	57.000,00	809.675,89	752.675,89	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	57.000,00	581.364,16	524.364,16	
1.3.2.5.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	57.000,00	581.364,16	524.364,16	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	228.311,73	228.311,73	
1.3.2.5.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	-	78.092,10	78.092,10	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	150.219,63	150.219,63	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	75.082,66	75.082,66	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	75.082,66	75.082,66	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	75.082,66	75.082,66	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	-	464.619,38	464.619,38	
1.6.0.0.46.00	SERVICOS DE CEMITERIO	-	464.619,38	464.619,38	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000.000,00	-		15.000.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.000.000,00	-		15.000.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.000.000,00	-		15.000.000,00
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	15.000.000,00	-		15.000.000,00
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
1.7.6.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827.527,00	16.931.047,81	16.103.520,81	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	16.907.655,76	16.907.655,76	
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	-	16.907.655,76	16.907.655,76	
1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	-	16.907.655,76	16.907.655,76	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	827.527,00	23.392,05		804.134,95
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	827.527,00	23.392,05		804.134,95
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	12.500,00		4.987.500,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	12.500,00	12.500,00	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	12.500,00	12.500,00	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	12.500,00	12.500,00	
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	-	-		
2.2.2.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	-	-		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	-		5.000.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000.000,00	-		5.000.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.750.000,00	-		4.750.000,00
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.750.000,00	-		4.750.000,00
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-		250.000,00
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	250.000,00	-		250.000,00
Total:		20.884.527,00	18.292.925,74	2.395.898,74	4.987.500,00

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	341.777.122,00	2.000,00	341.779.122,00	335.525.769,53	6.253.352,47
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.362.095,00		246.362.095,00	245.785.054,75	577.040,25
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.415.027,00	2.000,00	95.417.027,00	89.740.714,78	5.676.312,22
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.568.000,00		4.568.000,00	1.527.387,92	3.040.612,08
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	4.568.000,00		4.568.000,00	1.527.387,92	3.040.612,08
	TOTAL	346.345.122,00	2.000,00	346.347.122,00	337.053.157,45	9.293.964,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.884.527,00	15.884.527,00	18.280.425,74	2.395.898,74
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	57.000,00	57.000,00	884.758,55	827.758,55
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	464.619,38	464.619,38
Transferências Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	-	(15.000.000,00)
Outras Receitas Correntes	827.527,00	827.527,00	16.931.047,81	16.103.520,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.000.000,00	5.000.000,00	12.500,00	(4.987.500,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	12.500,00	12.500,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.884.527,00	20.884.527,00	18.292.925,74	(2.591.601,26)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.884.527,00	20.884.527,00	18.292.925,74	(2.591.601,26)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	339.855.505,00	325.462.595,00	325.854.676,04	392.081,04
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	360.740.032,00	346.347.122,00	344.147.601,78	(2.199.520,22)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

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)	354.140.032,00	341.779.122,00	335.525.769,53	320.432.384,98	313.494.875,69	6.253.352,47
Pessoal e Encargos Sociais	252.242.005,00	246.362.095,00	245.785.054,75	245.761.486,07	242.910.380,32	577.040,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	101.898.027,00	95.417.027,00	89.740.714,78	74.670.898,91	70.584.495,37	5.676.312,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.600.000,00	4.568.000,00	1.527.387,92	1.034.509,65	1.032.569,65	3.040.612,08
Investimentos	6.600.000,00	4.568.000,00	1.527.387,92	1.034.509,65	1.032.569,65	3.040.612,08
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	360.740.032,00	346.347.122,00	337.053.157,45	321.466.894,63	314.527.445,34	9.293.964,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	360.740.032,00	346.347.122,00	337.053.157,45	321.466.894,63	314.527.445,34	9.293.964,55
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	7.094.444,33	-	-	(7.094.444,33)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	360.740.032,00	346.347.122,00	344.147.601,78	321.466.894,63	314.527.445,34	2.199.520,22

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	199.727,25	8.589.449,27	6.286.722,22	6.256.795,72	2.256.866,65	275.514,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.727,25	8.589.449,27	6.286.722,22	6.256.795,72	2.256.866,65	275.514,15
DESPESAS DE CAPITAL	716,00	843.520,00	843.520,00	843.520,00	716,00	-
INVESTIMENTOS	716,00	843.520,00	843.520,00	843.520,00	716,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	200.443,25	9.432.969,27	7.130.242,22	7.100.315,72	2.257.582,65	275.514,15

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.339.655,65	18.425.830,81	18.970.487,94	-	794.998,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.171,85	2.999.684,04	2.764.063,55	-	772.792,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.483,80	15.426.146,77	16.206.424,39	-	22.206,18
DESPESAS DE CAPITAL	-	42.056,00	42.056,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	42.056,00	42.056,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.339.655,65	18.467.886,81	19.012.543,94	-	794.998,52

BALANÇO FINANCEIRO
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.292.925,74	990.829,83
Vinculada	18.292.925,74	990.829,83
Recursos Vinculados à Saúde	18.292.925,74	990.829,83
Transferências Financ. Recebidas (II)	325.919.181,90	301.670.259,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	325.854.676,04	301.670.259,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	64.505,86	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	83.101.059,22	82.035.166,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.586.262,82	9.432.969,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.939.449,29	18.467.886,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.575.347,11	54.134.310,25
Saldo do Ex. Anterior (IV)	12.069.599,80	6.979.114,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.069.599,80	6.979.114,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	439.382.766,66	391.675.370,63
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	337.053.157,45	315.330.607,82
Vinculada	337.053.157,45	315.330.607,82
Recursos Destinados à Saúde	337.053.157,45	315.330.607,82
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	86.175.152,97	64.275.163,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.100.315,72	5.178.037,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.012.543,94	5.588.369,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.062.293,31	53.508.755,15
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	16.154.456,24	12.069.599,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.154.456,24	12.069.599,80
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	439.382.766,66	391.675.370,63

BALANÇO PATRIMONIAL
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.254.048,46	14.102.223,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.154.456,24	12.069.599,80
Créditos a Curto Prazo	6.699,46	14.699,46
Estoques	9.090.302,56	2.014.924,01
VPD Pagas Antecipadamente	2.590,20	3.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.944.784,84	34.395.381,06
Imobilizado	35.944.784,84	34.395.381,06
TOTAL DO ATIVO	61.198.833,30	48.497.604,33

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	11.817.838,46	25.385.472,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.057.929,42	2.935.178,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.744.937,35	18.912.666,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.014.971,69	3.537.626,93
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	11.817.838,46	25.385.472,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	49.380.994,84	23.112.132,32
Resultado do Exercício	28.728.454,89	(11.921.519,62)
Resultado de Exercícios Anteriores	30.784.352,93	42.705.872,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	(10.131.812,98)	(7.672.220,61)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.380.994,84	23.112.132,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.198.833,30	48.497.604,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	16.154.456,24	12.069.599,80
ATIVO PERMANENTE	45.044.377,06	36.428.004,53
TOTAL DO ATIVO	61.198.833,30	48.497.604,33
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	27.582.399,65	32.914.076,05
PASSIVO PERMANENTE	47.302,86	-
TOTAL DO PASSIVO	27.629.702,51	32.914.076,05
SALDO PATRIMONIAL	33.569.130,79	15.583.528,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	103.917.946,21	69.415.268,89
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	103.917.946,21	69.415.268,89
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	157.434.518,91	6.367.212,79
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	225.104.743,60	74.037.437,48

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

25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	-	720.321,09
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	(129.893,59)	(2.235.103,47)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(15.747.451,94)	(20.712.523,77)
23 Transferências de Convênios - Saúde	4.807.166,11	2.581.683,40
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	(357.763,99)	-
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	-	(1.198.853,50)
Total	(11.427.943,41)	(20.844.476,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	345.491.059,58	302.661.089,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	539.702,04	572.001,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	539.702,04	572.001,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	809.675,89	413.774,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	809.675,89	413.774,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	325.919.181,90	301.670.259,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	325.919.181,90	301.670.259,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.222.499,75	5.053,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.222.499,75	5.053,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.762.604,69	314.582.609,34
PESSOAL E ENCARGOS	244.473.367,35	234.124.656,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	207.265.499,57	198.707.804,69
ENCARGOS PATRONAIS	37.207.867,78	35.416.852,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.106,23	61.885,56
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.106,23	61.885,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.219.203,94	80.386.124,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.369.491,08	38.048.192,24
SERVIÇOS	45.242.135,05	42.169.890,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.607.577,81	168.042,26
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	15.927,17	9.942,53
CONTRIBUIÇÕES	15.927,17	9.942,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28.728.454,89	(11.921.519,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.878.029,65	652.007,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.500,00	-

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	29.440.954,98	22.525.712,11	26.112.859,66	2.257.582,65	23.596.224,78
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.198.853,50	262.179,78	247.994,80	-	1.213.038,48
CONSIGNAÇÕES	2.274.267,57	60.313.167,33	59.814.298,51	-	2.773.136,39
INSS	178.475,51	2.524.962,94	2.393.715,61	-	309.722,84
ISS	85.271,33	1.107.673,90	1.006.751,08	-	186.194,15
IRRF	18.720,16	28.547.616,96	28.436.616,81	-	129.720,31
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	678.132,56	10.435.362,58	10.307.687,74	-	805.807,40
IPM	1.313.668,01	17.697.550,95	17.669.527,27	-	1.341.691,69
TOTAL	32.914.076,05	83.101.059,22	86.175.152,97	2.257.582,65	27.582.399,65

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	404.774.954,75	356.795.399,97
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.280.425,74	990.829,83
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	75.082,66	256.474,31
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	464.619,38	315.527,66
Remuneração das Disponibilidades	809.675,89	413.774,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.931.047,81	5.053,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	325.919.181,90	301.670.259,89
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	325.919.181,90	301.670.259,89
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.575.347,11	54.134.310,25
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	262.179,78	469.535,57
Recebimentos de Consignações	60.313.167,33	53.664.774,68
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	399.670.028,66	351.094.963,75
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	313.494.875,69	286.819.800,74
Saúde	313.494.875,69	286.819.800,74
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.175.152,97	64.275.163,01
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	247.994,80	105.602,30
Pagamentos de Consignações	59.814.298,51	53.403.152,85
Pagamentos de Restos a Pagar	26.112.859,66	10.766.407,86
Processados	19.012.543,94	5.588.369,98
Não Processados	7.100.315,72	5.178.037,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.104.926,09	5.700.436,22

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25201 - INSTITUTO DR. JOSE FROTA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.500,00	-
Alienações de Bens	12.500,00	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.032.569,65	609.951,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.032.569,65	609.951,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.020.069,65)	(609.951,00)

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	4.084.856,44	5.090.485,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.069.599,80	6.979.114,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.154.456,24	12.069.599,80



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –
ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 901**

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

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	863.067.641,62	DESPESAS CORRENTES	1.318.763.457,67
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	592.740.927,00
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	7.049.840,27	Outras Despesas Correntes	726.022.530,67
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	855.996.429,29		
Outras Receitas Correntes	21.372,06		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	455.695.816,05
RECEITAS DE CAPITAL	9.193.490,00	DESPESAS DE CAPITAL	41.996.566,15
Operações de Crédito	-	Investimento	41.996.566,15
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	9.193.490,00		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	611.575.179,80	REPASSE CONCEDIDO	142.841.756,26
TOTAL DA RECEITA	1.483.836.311,42	TOTAL DA DESPESA	1.503.601.780,08
DÉFICIT	19.765.468,66	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.503.601.780,08	TOTAL	1.503.601.780,08

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	863.067.641,62	DESPESAS CORRENTES	1.318.763.457,67
RECEITAS DE CAPITAL	9.193.490,00	DESPESAS DE CAPITAL	41.996.566,15
REPASSE RECEBIDO	611.575.179,80	REPASSE CONCEDIDO	142.841.756,26
DÉFICIT	19.765.468,66	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.503.601.780,08	TOTAL	1.503.601.780,08

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				1.318.763.457,67
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592.740.927,00
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			493.941.334,22	
3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.637.774,23			
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	309.047,14			
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.121.401,43			
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.428.331,68			
3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.233,79			
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	983.060,64			
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.427.485,31			
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC			98.799.592,78	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.799.592,78			
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				726.022.530,67
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S			167.460.903,29	
3.3.5.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.460.903,29			
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			558.561.627,38	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.710,00			
3.3.9.0.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.678,30			
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.151.812,13			
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.707.575,69			
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	29.870.676,76			
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.279.205,66			
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	44.603.365,30			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.540.550,46			
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.325.555,44			
3.3.9.0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.593.814,64			
3.3.9.0.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.819.880,00			
3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.010.168,58			
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.365.391,96			
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243.242,46			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.996.566,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				41.996.566,15
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			41.996.566,15	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.400.595,50			
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.250.383,90			
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.345.586,75			
TOTAL					1.360.760.023,82

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE	41.289.439,20	1.314.309.872,82	1.355.599.312,02
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.169.251,48	451.061.342,42	452.230.593,90
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	784.624,50	364.861.348,33	365.645.972,83
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	384.626,98	136.355,00	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	14.041.108,08	134.939.201,62	148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	13.434.724,94	134.939.201,62	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	591.282,82		591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	1.826.005,51		1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.079.079,64	670.336.506,34	696.415.585,98
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0001	VENCER IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVFI VENCER	69.940,75		69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	26.009.138,89	323.556.202,98	349.565.341,87
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.663.050,59		1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	462.272,71		462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.200.777,88		1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	10.181.569,73		10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	4.381.569,73		4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	13.235.000,92		13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	13.078.333,64		13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZONOSSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL		41.289.439,20	1.319.470.584,62	1.360.760.023,82

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	41.289.439,20	1.314.309.872,82	1.355.599.312,02
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.169.251,48	451.061.342,42	452.230.593,90
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	784.624,50	364.861.348,33	365.645.972,83
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.	699.407,50		699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS	85.217,00		85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS	384.626,98	136.355,00	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	384.626,98		384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA	14.041.108,08	134.939.201,62	148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	13.434.724,94	134.939.201,62	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE	1.914.314,03		1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	82.450,75		82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II	580.996,80		580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	344.427,04		344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	877.316,23		877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	29.123,21		29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE	11.520.410,91		11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I	1.153.285,31		1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONA II	591.282,82		591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III	361.712,75		361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV	1.826.005,51		1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V	2.996.271,93		2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI	4.591.852,59		4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS	606.383,14		606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA	2.400,00		2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)	603.983,14		603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.079.079,64	670.336.506,34	696.415.585,98
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL	69.940,75		69.940,75
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL VFNCFR	69.940,75		69.940,75
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	26.009.138,89	323.556.202,98	349.565.341,87
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL	1.663.050,59		1.663.050,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS	462.272,71		462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO	1.200.777,88		1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE	10.181.569,73		10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS	5.800.000,00		5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - IIPA	4.381.569,73		4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO	929.517,65		929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS	13.235.000,92		13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III	13.078.333,64		13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI	78.333,64		78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTELECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTELECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL		41.289.439,20	1.319.470.584,62	1.360.760.023,82

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.355.599.312,02	1.355.599.312,02
10.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		452.230.593,90	452.230.593,90
10.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		365.645.972,83	365.645.972,83
10.122.0001.1123.0000	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T.I		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1123.0001	AQUISICAO E IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T. I.		699.407,50	699.407,50
10.122.0001.1124.0000	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.1124.0001	REALIZACAO DE EVENTOS		85.217,00	85.217,00
10.122.0001.2473.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2473.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		82.016.227,85	82.016.227,85
10.122.0001.2478.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0001.2478.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE SMS		282.845.120,48	282.845.120,48
10.122.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		86.004.633,19	86.004.633,19
10.122.0119.2550.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / PSF		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2550.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - PSF / REGIONAIS		38.098.881,65	38.098.881,65
10.122.0119.2551.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2551.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		45.751.747,00	45.751.747,00
10.122.0119.2731.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0119.2731.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SEDE REGIONAIS		2.154.004,54	2.154.004,54
10.122.0120.0000.0000	GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS		520.981,98	520.981,98
10.122.0120.1085.0000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.1085.0001	CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE		384.626,98	384.626,98
10.122.0120.2479.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2479.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		78.735,00	78.735,00
10.122.0120.2946.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE		57.620,00	57.620,00
10.122.0120.2946.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL I		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0002	MANUTENCAO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAUDE - REGIONAL II		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0003	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL III		8.920,00	8.920,00
10.122.0120.2946.0004	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL IV		8.920,00	8.920,00

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.0120.2946.0005	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL V		11.990,00	11.990,00
10.122.0120.2946.0006	MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE - REGIONAL VI		9.950,00	9.950,00
10.122.0121.0000.0000	GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0000	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.122.0121.2495.0001	IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE EDUCACAO EM SAUDE		59.005,90	59.005,90
10.301.0000.0000.0000	ATENCAO BASICA		148.980.309,70	148.980.309,70
10.301.0119.0000.0000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		148.373.926,56	148.373.926,56
10.301.0119.1686.0000	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE		1.914.314,03	1.914.314,03
10.301.0119.1686.0001	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		82.450,75	82.450,75
10.301.0119.1686.0002	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		580.996,80	580.996,80
10.301.0119.1686.0003	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		344.427,04	344.427,04
10.301.0119.1686.0004	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		877.316,23	877.316,23
10.301.0119.1686.0006	REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		29.123,21	29.123,21
10.301.0119.1687.0000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE		11.520.410,91	11.520.410,91
10.301.0119.1687.0001	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL I		1.153.285,31	1.153.285,31
10.301.0119.1687.0002	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL II		591.282,82	591.282,82
10.301.0119.1687.0003	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL III		361.712,75	361.712,75
10.301.0119.1687.0004	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL IV		1.826.005,51	1.826.005,51
10.301.0119.1687.0005	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL V		2.996.271,93	2.996.271,93
10.301.0119.1687.0006	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE SAUDE - REGIONAL VI		4.591.852,59	4.591.852,59
10.301.0119.2504.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0119.2504.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA		134.939.201,62	134.939.201,62
10.301.0122.0000.0000	ATENCAO AS CONDICoes CRONICAS		606.383,14	606.383,14
10.301.0122.1634.0000	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS		606.383,14	606.383,14
10.301.0122.1634.0001	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS POR CICLO DE VIDA		2.400,00	2.400,00
10.301.0122.1634.0002	IMPLANTACAO DAS REDES TEMATICAS DE CONDICoes CRONICAS (DST / HIV/AIDS / HEPATITES VIRAIS)		603.983,14	603.983,14
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		696.415.585,98	696.415.585,98
10.302.0097.0000.0000	COORDENACAO INTEGRADA DE ENFRENTAMENTO DO CRACK E OUTRAS DROGAS		69.940,75	69.940,75
10.302.0097.1637.0000	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS/ CRACK E POSSIVEL		69.940,75	69.940,75
10.302.0097.1637.0001	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS / CRACK E POSSIVEL		69.940,75	69.940,75

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		349.565.341,87	349.565.341,87
10.302.0123.1617.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		1.663.050,59	1.663.050,59
10.302.0123.1617.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE CAPS		462.272,71	462.272,71
10.302.0123.1617.0002	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO		1.200.777,88	1.200.777,88
10.302.0123.1618.0000	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		10.181.569,73	10.181.569,73
10.302.0123.1618.0001	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE POLICLINICAS		5.800.000,00	5.800.000,00
10.302.0123.1618.0005	IMPLANTACAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - LUPA		4.381.569,73	4.381.569,73
10.302.0123.1638.0000	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1638.0001	PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE COM REABILITACAO FISICA- MUNICIPIO		929.517,65	929.517,65
10.302.0123.1641.0000	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS		13.235.000,92	13.235.000,92
10.302.0123.1641.0003	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL III		13.078.333,64	13.078.333,64
10.302.0123.1641.0004	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL IV		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.1641.0006	AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS - REGIONAL VI		78.333,64	78.333,64
10.302.0123.2503.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2503.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAIS		177.684.949,41	177.684.949,41
10.302.0123.2514.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE PSICOSSOCIAL		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2514.0001	MANUTENCAO DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		4.635.750,83	4.635.750,83
10.302.0123.2520.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		45.133.300,68	45.133.300,68
10.302.0123.2520.0003	MANUTENCAO DOS CEOS		235.882,48	235.882,48
10.302.0123.2520.0004	MANUTENCAO DAS UPAS		44.897.418,20	44.897.418,20
10.302.0123.2523.0000	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU)		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2523.0001	MANUTENCAO DOS PONTOS DE ATENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU - MUNICIPIO		13.150.917,77	13.150.917,77
10.302.0123.2525.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2525.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - SAMU		15.598.606,63	15.598.606,63
10.302.0123.2528.0000	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0123.2528.0001	FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR		67.352.677,66	67.352.677,66
10.302.0125.0000.0000	REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA		346.780.303,36	346.780.303,36
10.302.0125.2537.0000	PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR/SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2537.0001	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A REDE HOSPITALAR / SUS		7.813.900,90	7.813.900,90
10.302.0125.2539.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58

ORÇAMENTO GERAL

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
10.302.0125.2539.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES FILANTROPICAS		181.843.713,58	181.843.713,58
10.302.0125.2540.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2540.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTIDADES PRIVADAS		126.686.610,14	126.686.610,14
10.302.0125.2541.0000	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.302.0125.2541.0001	CONTRATUALIZACAO COM ENTES PUBLICOS		30.436.078,74	30.436.078,74
10.303.0000.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.0000.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.513.262,09	21.513.262,09
10.303.0127.2515.0000	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2515.0001	IMPLEMENTACAO DAS FARMACIAS POPULARES		8.392,89	8.392,89
10.303.0127.2518.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2518.0001	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO		20.288.158,40	20.288.158,40
10.303.0127.2521.0000	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.303.0127.2521.0001	AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA		1.216.710,80	1.216.710,80
10.304.0000.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		36.310.507,99	36.310.507,99
10.304.0128.2482.0000	FORTELECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2482.0001	FORTELECIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST		2.797,63	2.797,63
10.304.0128.2492.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2492.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE ZOONOSES		174.699,62	174.699,62
10.304.0128.2493.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2493.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE		9.083,43	9.083,43
10.304.0128.2502.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICIPIO - VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2502.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - AGENTES DE ENDEMIAS / VIGILANCIA		30.607.617,29	30.607.617,29
10.304.0128.2508.0000	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2508.0001	PREVENCAO E CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS POR VETORES		5.163.095,63	5.163.095,63
10.304.0128.2513.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.304.0128.2513.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		353.214,39	353.214,39
10.305.0000.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.0000.0000	VIGILANCIA A SAUDE		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
10.305.0128.2484.0001	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.052,36	149.052,36
28.000.0000.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0000.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0000.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.160.711,80	5.160.711,80
28.846.0012.0016.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.0016.0001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		150.543,22	150.543,22
28.846.0012.2477.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
28.846.0012.2477.0001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		5.010.168,58	5.010.168,58
TOTAL			1.360.760.023,82	1.360.760.023,82

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	1.355.599.312,02	-	-
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	5.160.711,80
TOTAL				1.360.760.023,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	902.588.257,00	863.067.641,62		39.520.615,38
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.128.976,00	7.049.840,27	2.920.864,27	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.128.976,00	7.049.840,27	2.920.864,27	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.128.976,00	7.049.840,27	2.920.864,27	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	4.128.976,00	7.049.840,27	2.920.864,27	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	4.128.976,00	7.049.840,27	2.920.864,27	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVICOS	50.000,00	-		50.000,00
1.6.0.0.05.00	SERVICOS DE SAUDE	50.000,00	-		50.000,00
1.6.0.0.05.03	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	50.000,00	-		50.000,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	898.265.599,00	855.996.429,29		42.269.169,71
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	896.465.599,00	855.996.429,29		40.469.169,71
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	863.608.190,00	788.481.961,42		75.126.228,58
1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	863.608.190,00	788.481.961,42		75.126.228,58
1.7.2.1.33.01	TRANSF. SUS-ATENCAO BASICA	147.131.931,00	114.824.543,61		32.307.387,39
1.7.2.1.33.02	TRANSF. SUS-MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	657.041.126,00	638.147.611,65		18.893.514,35
1.7.2.1.33.03	TRANSF. SUS-VIGILANCIA EM SAUDE	38.673.471,00	22.074.800,56		16.598.670,44
1.7.2.1.33.04	TRANSF. SUS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.318.149,00	12.013.455,60		3.304.693,40
1.7.2.1.33.05	TRANSF. SUS-GESTAO DO SUS	5.442.513,00	1.421.550,00		4.020.963,00
1.7.2.1.33.06	OUTRAS TRANSF. SUS FUNDO A FUNDO	1.000,00	-		1.000,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	32.857.409,00	67.514.467,87	34.657.058,87	
1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	32.856.409,00	67.514.467,87	34.658.058,87	
1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	-		1.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.800.000,00	-		1.800.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	-		1.800.000,00
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.800.000,00	-		1.800.000,00
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
1.7.6.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-	-		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.682,00	21.372,06		122.309,94
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.617,00	21.202,06	4.585,06	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	16.617,00	21.202,06	4.585,06	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	16.617,00	21.202,06	4.585,06	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	16.617,00	21.202,06	4.585,06	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	127.065,00	170,00		126.895,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	127.065,00	170,00		126.895,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	28.000.084,00	9.193.490,00		18.806.594,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000.084,00	9.193.490,00		18.806.594,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.000.084,00	9.193.490,00		13.806.594,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.000.084,00	9.193.490,00		13.806.594,00
2.4.2.1.01.00	TRNASFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	23.000.084,00	9.193.490,00		13.806.594,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.000.000,00	-		5.000.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.750.000,00	-		4.750.000,00
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.750.000,00	-		4.750.000,00
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	-		250.000,00
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	250.000,00	-		250.000,00
Total:		930.588.341,00	872.261.131,62	-	58.327.209,38

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	1.347.138.003,00	130.000,00	1.347.268.003,00	1.318.763.457,67	28.504.545,33
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.994.510,00		592.994.510,00	592.740.927,00	253.583,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.143.493,00	130.000,00	754.273.493,00	726.022.530,67	28.250.962,33
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.002.657,00	41.000,00	57.043.657,00	41.996.566,15	15.047.090,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	57.002.657,00	41.000,00	57.043.657,00	41.996.566,15	15.047.090,85
	TOTAL	1.404.140.660,00	171.000,00	1.404.311.660,00	1.360.760.023,82	43.551.636,18

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	902.588.257,00	902.588.257,00	863.067.641,62	(39.520.615,38)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.128.976,00	4.128.976,00	7.049.840,27	2.920.864,27
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
Transferências Correntes	898.265.599,00	898.265.599,00	855.996.429,29	(42.269.169,71)
Outras Receitas Correntes	143.682,00	143.682,00	21.372,06	(122.309,94)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	28.000.084,00	28.000.084,00	9.193.490,00	(18.806.594,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	28.000.084,00	28.000.084,00	9.193.490,00	(18.806.594,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	930.588.341,00	930.588.341,00	872.261.131,62	(58.327.209,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	930.588.341,00	930.588.341,00	872.261.131,62	(58.327.209,38)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	392.110.499,00	473.723.319,00	611.575.179,80	137.851.860,80
DÉFICIT (VIII)	-	-	19.765.468,66	19.765.468,66
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.322.698.840,00	1.404.311.660,00	1.503.601.780,08	99.290.120,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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)	1.259.277.912,00	1.347.268.003,00	1.318.763.457,67	1.287.105.413,01	1.270.559.655,55	28.504.545,33
Pessoal e Encargos Sociais	627.690.017,00	592.994.510,00	592.740.927,00	592.551.756,92	583.413.038,85	253.583,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	631.587.895,00	754.273.493,00	726.022.530,67	694.553.656,09	687.146.616,70	28.250.962,33
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	63.420.928,00	57.043.657,00	41.996.566,15	19.910.484,31	17.039.386,00	15.047.090,85
Investimentos	63.420.928,00	57.043.657,00	41.996.566,15	19.910.484,31	17.039.386,00	15.047.090,85
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.322.698.840,00	1.404.311.660,00	1.360.760.023,82	1.307.015.897,32	1.287.599.041,55	43.551.636,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.322.698.840,00	1.404.311.660,00	1.360.760.023,82	1.307.015.897,32	1.287.599.041,55	43.551.636,18
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	142.841.756,26	-	-	(142.841.756,26)
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.322.698.840,00	1.404.311.660,00	1.503.601.780,08	1.307.015.897,32	1.287.599.041,55	(99.290.120,08)

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	25.847,70	18.769.899,83	15.876.024,97	15.628.556,62	456.485,81	2.710.705,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	440.262,40	440.260,81	440.260,81	1,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.847,70	18.329.637,43	15.435.764,16	15.188.295,81	456.484,22	2.710.705,10
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.599.036,96	3.299.096,31	3.295.888,91	23.485,00	279.663,05
INVESTIMENTOS	-	3.599.036,96	3.299.096,31	3.295.888,91	23.485,00	279.663,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	25.847,70	22.368.936,79	19.175.121,28	18.924.445,53	479.970,81	2.990.368,15

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	793.697,79	48.399.452,03	48.300.303,69	4.000,00	888.846,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.040,14	35.832.294,31	35.796.061,94	-	98.272,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.657,65	12.567.157,72	12.504.241,75	4.000,00	790.573,62
DESPESAS DE CAPITAL	153.242,00	3.814.412,90	3.814.412,90	-	153.242,00
INVESTIMENTOS	153.242,00	3.814.412,90	3.814.412,90	-	153.242,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	946.939,79	52.213.864,93	52.114.716,59	4.000,00	1.042.088,13

BALANÇO FINANCEIRO
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	872.261.131,62	868.333.314,68
Vinculada	872.261.131,62	868.333.314,68
Recursos Vinculados à Saúde	872.261.131,62	868.333.314,68
Transferências Financ. Recebidas (II)	614.018.244,17	538.150.802,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	611.575.179,80	538.150.802,53
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2.443.064,37	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	277.264.174,71	235.731.296,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.744.126,50	22.368.936,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.416.855,77	52.213.864,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.103.192,44	161.148.494,98
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	92.363.407,18	65.253.330,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	92.363.407,18	65.253.330,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.855.906.957,68	1.707.468.744,31
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.360.760.023,82	1.306.438.426,96
Vinculada	1.360.760.023,82	1.306.438.426,96
Recursos Destinados à Saúde	1.360.760.023,82	1.306.438.426,96
Transferências Financ. Concedidas (VII)	142.841.756,26	132.176.432,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	142.841.756,26	132.176.432,08
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	275.798.410,99	176.490.478,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.924.445,53	11.603.718,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.114.716,59	6.612.163,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.759.248,87	158.274.596,08
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	76.506.766,61	92.363.407,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.506.766,61	92.363.407,18
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.855.906.957,68	1.707.468.744,31

BALANÇO PATRIMONIAL
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	76.984.426,13	92.903.815,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.506.766,61	92.363.407,18
Créditos a Curto Prazo	95.534,04	169.534,04
Estoques	357.398,59	354.217,51
VPD Pagas Antecipadamente	24.726,89	16.656,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.313.279,18	75.707.221,06
Imobilizado	82.313.279,18	75.707.221,06
TOTAL DO ATIVO	159.297.705,31	168.611.036,09

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	28.210.829,82	76.103.555,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.281.529,90	35.988.987,82
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.140.832,70	31.661.651,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	145.186,88	107.841,20
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.643.280,34	8.345.075,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	28.210.829,82	76.103.555,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	131.086.875,49	92.507.480,52
Resultado do Exercício	50.989.715,81	12.955.144,42
Resultado de Exercícios Anteriores	79.154.711,12	66.199.566,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	942.448,56	13.352.769,40
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.086.875,49	92.507.480,52
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.297.705,31	168.611.036,09

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	76.506.766,61	92.363.407,18
ATIVO PERMANENTE	82.790.938,70	76.247.628,91
TOTAL DO ATIVO	159.297.705,31	168.611.036,09
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	84.452.840,21	83.572.264,01
PASSIVO PERMANENTE	62.019,07	-
TOTAL DO PASSIVO	84.514.859,28	83.572.264,01
SALDO PATRIMONIAL	74.782.846,03	85.038.772,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	88.983.098,29	87.935.040,25
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.983.098,29	87.935.040,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	96.179.027,41	76.786.960,87
Obrigações Contratuais	89.810.107,52	18.026.384,95
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.989.134,93	94.813.345,82

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

25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015

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	(4.278.094,81)	(5.663.576,49)
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(23.261.801,76)	(19.953.375,74)
23 Transferências de Convênios - Saúde	19.542.209,04	33.297.258,99
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	51.613,93	1.110.836,41
Total	(7.946.073,60)	8.791.143,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.486.279.375,79	1.406.484.117,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.049.840,27	5.428.283,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.049.840,27	5.428.283,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.479.208.163,46	1.400.892.959,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	614.018.244,17	538.150.802,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	865.189.919,29	862.742.157,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.372,06	162.874,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.372,06	162.874,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.435.289.659,98	1.393.528.972,79
PESSOAL E ENCARGOS	591.699.909,95	571.631.648,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	485.471.554,49	467.328.439,32
ENCARGOS PATRONAIS	106.228.355,46	104.303.208,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	309.047,14	334.313,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	309.047,14	334.313,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	504.814.135,10	531.338.174,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.090.704,03	16.886.438,03
SERVIÇOS	488.831.243,85	512.957.177,42
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.892.187,22	1.494.559,04
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	310.205.239,55	268.039.643,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.841.756,26	132.176.432,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	167.363.483,29	135.863.211,63
TRIBUTÁRIAS	13.366.341,74	18.359.221,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.594,84	4.729.104,59
CONTRIBUIÇÕES	13.334.746,90	13.630.116,90
CUSTOS COM TRIBUTOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.894.986,50	3.825.971,22
INCENTIVOS	3.841.486,30	3.825.971,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.053.500,20	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	50.989.715,81	12.955.144,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.209.580,62	39.401.020,79
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	75.555.589,21	73.160.982,27	71.039.162,12	483.970,81	77.193.438,55
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	(75.040,90)	75.040,90	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	7.990.498,99	204.028.151,54	204.759.248,87	-	7.259.401,66
INSS	2.663.290,99	15.308.073,19	16.881.583,77	-	1.089.780,41
ISS	2.487.569,62	10.124.696,71	11.624.930,27	-	987.336,06
IRRF	1.458.218,48	67.902.781,82	68.357.932,19	-	1.003.068,11
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.379.507,77	48.998.195,11	46.807.340,94	-	3.570.361,94
IPM	1.912,13	61.694.404,71	61.087.461,70	-	608.855,14
TOTAL	83.471.047,30	277.264.174,71	275.798.410,99	483.970,81	84.452.840,21

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.681.189.078,23	1.533.387.836,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.071.212,33	5.591.157,65
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	7.049.840,27	5.428.283,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.372,06	162.874,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.470.014.673,46	1.366.648.183,48
Intergovernamentais	855.996.429,29	827.083.245,33
da União	788.481.961,42	765.503.367,41
de Estados	67.514.467,87	61.579.877,92
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	614.018.244,17	538.150.802,53
Outras Transferências Correntes	-	1.414.135,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	204.103.192,44	161.148.494,98
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	75.040,90	15.000,00
Recebimentos de Consignações	204.028.151,54	161.133.494,98
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.689.199.822,80	1.504.935.927,52
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.103.211.172,26	1.060.405.805,72
Saúde	1.099.979.150,62	1.052.183.958,08
Encargos Especiais	3.232.021,64	8.221.847,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	310.190.239,55	268.039.643,71
Intragovernamentais	142.841.756,26	132.176.432,08
Outras Transferências Concedidas	167.348.483,29	135.863.211,63
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	275.798.410,99	176.490.478,09
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	90.040,90
Pagamentos de Consignações	204.759.248,87	158.184.555,18
Pagamentos de Restos a Pagar	71.039.162,12	18.215.882,01
Processados	52.114.716,59	6.612.163,98
Não Processados	18.924.445,53	11.603.718,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(8.010.744,57)	28.451.908,59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO: 2015

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	17.039.386,00	35.586.607,89
Aquisição de Ativo não Circulante	15.149.587,67	35.527.027,89
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.889.798,33	59.580,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(17.039.386,00)	(35.586.607,89)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.193.490,00	34.244.776,08
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	9.193.490,00	34.244.776,08
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.193.490,00	34.244.776,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(15.856.640,57)	27.110.076,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	92.363.407,18	65.253.330,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	76.506.766,61	92.363.407,18



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.170,69	DESPESAS CORRENTES	3.416.688,40
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	7.170,69	Outras Despesas Correntes	3.416.688,40
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.409.517,71
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	20.332,41
Operações de Crédito	-	Investimento	20.332,41
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	2.920.511,02	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	2.927.681,71	TOTAL DA DESPESA	3.437.020,81
DÉFICIT	509.339,10	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.437.020,81	TOTAL	3.437.020,81

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.170,69	DESPESAS CORRENTES	3.416.688,40
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	20.332,41
REPASSE RECEBIDO	2.920.511,02	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	509.339,10	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.437.020,81	TOTAL	3.437.020,81

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
			MODALIDADE		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				3.416.688,40
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.416.688,40
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			3.416.688,40	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.265.902,47			
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150.785,93			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.332,41
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS				20.332,41
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS			20.332,41	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.332,41			
TOTAL					3.437.020,81

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
TOTAL			3.437.020,81	3.437.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2015

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		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
TOTAL			3.437.020,81	3.437.020,81

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA - HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
10.302.0123.2621.0001	MANUTENCAO DO HGMBBC		3.437.020,81	3.437.020,81
TOTAL			3.437.020,81	3.437.020,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA	-	3.437.020,81	-	-
TOTAL				3.437.020,81

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	44.486,00	7.170,69		37.315,31
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.867,00	7.170,69	4.303,69	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.867,00	7.170,69	4.303,69	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.867,00	7.170,69	4.303,69	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	2.867,00	7.170,69	4.303,69	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	2.867,00	7.170,69	4.303,69	
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	41.619,00	-		41.619,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.425,00	-		23.425,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	23.425,00	-		23.425,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	23.425,00	-		23.425,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	23.425,00	-		23.425,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	18.194,00	-		18.194,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	18.194,00	-		18.194,00
Total:		44.486,00	7.170,69	-	37.315,31

ORÇAMENTO GERAL

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

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	3.569.000,00		3.569.000,00	3.416.688,40	152.311,60
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.566.000,00		3.566.000,00	3.416.688,40	149.311,60
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	20.332,41	39.667,59
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00	20.332,41	39.667,59
	TOTAL	3.629.000,00		3.629.000,00	3.437.020,81	191.979,19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.486,00	44.486,00	7.170,69	(37.315,31)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.867,00	2.867,00	7.170,69	4.303,69
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	41.619,00	41.619,00	-	(41.619,00)
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)	44.486,00	44.486,00	7.170,69	(37.315,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	44.486,00	44.486,00	7.170,69	(37.315,31)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	3.336.514,00	3.584.514,00	2.920.511,02	(664.002,98)
DÉFICIT (VIII)	-	-	509.339,10	509.339,10
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	3.381.000,00	3.629.000,00	3.437.020,81	(191.979,19)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

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)	3.321.000,00	3.569.000,00	3.416.688,40	3.167.642,37	2.211.362,86	152.311,60
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.318.000,00	3.566.000,00	3.416.688,40	3.167.642,37	2.211.362,86	149.311,60
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	60.000,00	60.000,00	20.332,41	14.000,00	14.000,00	39.667,59
Investimentos	60.000,00	60.000,00	20.332,41	14.000,00	14.000,00	39.667,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	3.381.000,00	3.629.000,00	3.437.020,81	3.181.642,37	2.225.362,86	191.979,19
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)	3.381.000,00	3.629.000,00	3.437.020,81	3.181.642,37	2.225.362,86	191.979,19
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	3.381.000,00	3.629.000,00	3.437.020,81	3.181.642,37	2.225.362,86	191.979,19

**25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	72.935,62	57.052,32	57.052,32	15.202,79	680,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	72.935,62	57.052,32	57.052,32	15.202,79	680,51
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	72.935,62	57.052,32	57.052,32	15.202,79	680,51

**25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	5.750,00	659.173,50	657.318,50	-	7.605,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.750,00	659.173,50	657.318,50	-	7.605,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	5.750,00	659.173,50	657.318,50	-	7.605,00

BALANÇO FINANCEIRO

25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.170,69	3.999,01
Vinculada	7.170,69	3.999,01
Recursos Vinculados à Saúde	7.170,69	3.999,01
Transferências Financ. Recebidas (II)	2.920.511,02	3.010.435,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.920.511,02	3.010.435,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.243.391,09	748.746,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	255.378,44	72.935,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	956.279,51	659.173,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.641,14	16.637,17
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	17.092,00	0,00
Saldo do Ex. Anterior (IV)	22.404,40	190.796,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.404,40	190.796,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.193.477,20	3.953.976,83
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.437.020,81	3.116.427,87
Vinculada	3.437.020,81	3.116.427,87
Recursos Destinados à Saúde	3.437.020,81	3.116.427,87
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	746.818,24	815.144,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	57.052,32	49.415,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	657.318,50	736.814,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.310,42	28.914,40
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	17.137,00	0,00
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	9.638,15	22.404,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.638,15	22.404,40
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.193.477,20	3.953.976,83

BALANÇO PATRIMONIAL
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	89.444,04	100.706,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.638,15	22.404,40
Créditos a Curto Prazo	45,00	-
Estoques	79.760,89	78.302,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	846.027,88	873.336,62
Imobilizado	846.027,88	873.336,62
TOTAL DO ATIVO	935.471,92	974.043,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	971.635,90	732.874,13
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	971.590,90	732.159,85
Demais Obrigações a Curto Prazo	45,00	714,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	971.635,90	732.874,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(36.163,98)	241.169,04
Resultado do Exercício	(277.333,02)	(133.590,58)
Resultado de Exercícios Anteriores	(619.682,62)	(486.092,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	860.851,66	860.851,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(36.163,98)	241.169,04
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	935.471,92	974.043,17

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	9.638,15	22.404,40
ATIVO PERMANENTE	925.833,77	951.638,77
TOTAL DO ATIVO	935.471,92	974.043,17
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.219.943,46	738.573,40
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.219.943,46	738.573,40
SALDO PATRIMONIAL	(284.471,54)	235.469,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2015

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	2.652.046,02	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.652.046,02	-

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA**

EXERCÍCIO: 2015	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	5.231,94	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.215.537,25)	(716.169,00)
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	(1.210.305,31)	(716.169,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.927.681,71	3.014.434,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.170,69	3.999,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.170,69	3.999,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.920.511,02	3.010.435,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.920.511,02	3.010.435,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.205.014,73	3.148.024,99
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.179.757,76	3.148.024,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.021.296,06	2.014.707,46
SERVIÇOS	1.142.409,93	1.117.589,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.051,77	15.728,50
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.256,97	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.256,97	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(277.333,02)	(133.590,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	737.859,12	1.211.657,95	714.370,82	15.202,79	1.219.943,46
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	714,28	14.641,14	15.310,42	-	45,00
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	6.061,68	6.016,68	-	45,00
IRRF	714,28	8.534,46	9.248,74	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	45,00	45,00	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	738.573,40	1.226.299,09	729.681,24	15.202,79	1.219.988,46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.942.322,85	3.031.071,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.170,69	3.999,01
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	7.170,69	3.999,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.920.511,02	3.010.435,40
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	2.920.511,02	3.010.435,40
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.641,14	16.637,17
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	14.641,14	16.637,17
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	2.941.089,10	3.199.463,31
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.211.362,86	2.384.318,75
Saúde	2.211.362,86	2.384.318,75
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	729.726,24	815.144,56
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	15.310,42	28.914,40
Pagamentos de Restos a Pagar	714.370,82	786.230,16
Processados	657.318,50	736.814,40
Não Processados	57.052,32	49.415,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	45,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.233,75	(168.391,73)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25908 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA

EXERCÍCIO: 2015

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	14.000,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	14.000,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	(12.766,25)	(168.391,73)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.404,40	190.796,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.638,15	22.404,40



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.683,46	DESPESAS CORRENTES	2.129.864,37
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	29.667,46	Outras Despesas Correntes	2.129.864,37
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	16,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	2.100.180,91
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	1.323.110,66	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	1.352.794,12	TOTAL DA DESPESA	2.129.864,37
DÉFICIT	777.070,25	SUPERÁVIT	-
TOTAL	2.129.864,37	TOTAL	2.129.864,37

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.683,46	DESPESAS CORRENTES	2.129.864,37
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	1.323.110,66	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	777.070,25	SUPERÁVIT	-
TOTAL	2.129.864,37	TOTAL	2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.864,37
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.129.864,37
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.129.864,37	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.913,50		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.950,87		
TOTAL				2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
TOTAL			2.129.864,37	2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25900 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
TOTAL			2.129.864,37	2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE DE ALENCAR-CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
10.302.0123.2622.0001	MANUTENCAO DO CEMJA		2.129.864,37	2.129.864,37
TOTAL			2.129.864,37	2.129.864,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR	-	2.129.864,37	-	-
TOTAL				2.129.864,37

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	60.029,00	29.683,46		30.345,54
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.987,00	29.667,46	26.680,46	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.987,00	29.667,46	26.680,46	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.987,00	29.667,46	26.680,46	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	2.987,00	29.667,46	26.680,46	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	2.987,00	29.667,46	26.680,46	
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	57.042,00	16,00		57.026,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.617,00	16,00		15.601,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	15.617,00	16,00		15.601,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	15.617,00	16,00		15.601,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	15.617,00	16,00		15.601,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	41.425,00	-		41.425,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	41.425,00	-		41.425,00
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	-	-		
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-	-		
2.4.7.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
2.4.7.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-	-		
Total:		60.029,00	29.683,46	-	30.345,54

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	2.213.000,00		2.213.000,00	2.129.864,37	83.135,63
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.210.000,00		2.210.000,00	2.129.864,37	80.135,63
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	2.313.000,00		2.313.000,00	2.129.864,37	183.135,63

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.029,00	60.029,00	29.683,46	(30.345,54)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.987,00	2.987,00	29.667,46	26.680,46
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	57.042,00	57.042,00	16,00	(57.026,00)
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)	60.029,00	60.029,00	29.683,46	(30.345,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	60.029,00	60.029,00	29.683,46	(30.345,54)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	5.042.971,00	2.252.971,00	1.323.110,66	(929.860,34)
DÉFICIT (VIII)	-	-	777.070,25	777.070,25
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	5.103.000,00	2.313.000,00	2.129.864,37	(183.135,63)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

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)	5.003.000,00	2.213.000,00	2.129.864,37	1.792.754,32	1.188.225,71	83.135,63
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.000.000,00	2.210.000,00	2.129.864,37	1.792.754,32	1.188.225,71	80.135,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Investimentos	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	5.103.000,00	2.313.000,00	2.129.864,37	1.792.754,32	1.188.225,71	183.135,63
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)	5.103.000,00	2.313.000,00	2.129.864,37	1.792.754,32	1.188.225,71	183.135,63
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	5.103.000,00	2.313.000,00	2.129.864,37	1.792.754,32	1.188.225,71	183.135,63

**25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	12.614,87	674.660,94	667.810,98	667.810,98	18.098,13	1.366,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.614,87	674.660,94	667.810,98	667.810,98	18.098,13	1.366,70
DESPESAS DE CAPITAL	370,00	-	-	-	370,00	-
INVESTIMENTOS	370,00	-	-	-	370,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.984,87	674.660,94	667.810,98	667.810,98	18.468,13	1.366,70

**25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.302,00	1.302,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.302,00	1.302,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.302,00	1.302,00	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.683,46	64.685,52
Vinculada	29.683,46	64.685,52
Recursos Vinculados à Saúde	29.683,46	64.685,52
Transferências Financ. Recebidas (II)	1.323.110,66	1.824.735,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.323.110,66	1.824.735,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	959.907,28	691.719,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	337.110,05	674.660,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	604.528,61	1.302,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.268,62	15.756,16
Saldo do Ex. Anterior (IV)	521.738,26	850.798,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	521.738,26	850.798,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.834.439,66	3.431.938,74
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.129.864,37	2.176.681,59
Vinculada	2.129.864,37	2.176.681,59
Recursos Destinados à Saúde	2.129.864,37	2.176.681,59
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	689.807,38	733.518,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	667.810,98	698.561,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.302,00	20.938,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.772,52	14.019,43
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	921,88	0,00
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	14.767,91	521.738,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.767,91	521.738,26
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.834.439,66	3.431.938,74

BALANÇO PATRIMONIAL
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	85.130,73	773.794,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.767,91	521.738,26
Estoques	70.362,82	252.055,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	318.989,93	317.158,05
Imobilizado	318.989,93	317.158,05
TOTAL DO ATIVO	404.120,66	1.090.952,14

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	604.761,44	57.957,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	604.528,61	56.220,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	232,83	1.736,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	604.761,44	57.957,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(200.640,78)	1.032.994,61
Resultado do Exercício	(1.232.713,51)	(225.450,90)
Resultado de Exercícios Anteriores	395.491,32	620.942,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	636.581,41	637.503,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(200.640,78)	1.032.994,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.120,66	1.090.952,14

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

25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	14.767,91	521.738,26
ATIVO PERMANENTE	389.352,75	569.213,88
TOTAL DO ATIVO	404.120,66	1.090.952,14
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	943.238,19	690.684,54
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	943.238,19	690.684,54
SALDO PATRIMONIAL	(539.117,53)	400.267,60

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015

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	961.446,32	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	961.446,32	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015

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	1.212,96	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(929.450,41)	(168.946,28)
23 Transferências de Convênios - Saúde	(232,83)	-
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	(928.470,28)	(168.946,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.372.287,00	1.889.421,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.667,46	62.977,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.667,46	62.977,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.323.110,66	1.824.735,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.110,66	1.824.735,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.508,88	1.707,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.508,88	1.707,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.605.000,51	2.114.872,10
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.605.000,51	2.114.872,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.251.369,86	1.661.493,92
SERVIÇOS	335.969,65	436.257,76
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.661,00	17.120,42
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.232.713,51)	(225.450,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015

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	688.947,81	941.638,66	669.112,98	18.468,13	943.005,36
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	232,83	-	-	-	232,83
CONSIGNAÇÕES	1.503,90	18.268,62	19.772,52	-	-
INSS	139,30	-	139,30	-	-
ISS	1.364,60	18.268,62	19.633,22	-	(0,00)
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	690.684,54	959.907,28	688.885,50	18.468,13	943.238,19

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.371.062,74	1.905.177,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	29.683,46	64.685,52
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	29.667,46	62.977,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16,00	1.707,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.323.110,66	1.824.735,68
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.323.110,66	1.824.735,68
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.268,62	15.756,16
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	232,83
Recebimentos de Consignações	18.268,62	15.523,33
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.878.033,09	2.234.237,54
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.188.225,71	1.500.718,65
Saúde	1.188.225,71	1.500.718,65
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	689.807,38	733.518,89
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	19.772,52	14.019,43
Pagamentos de Restos a Pagar	669.112,98	719.499,46
Processados	1.302,00	20.938,20
Não Processados	667.810,98	698.561,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	921,88	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(506.970,35)	(329.060,18)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25909 - CENTRO DE ESPECIALIZACOES MEDICAS JOSE DE ALENCAR

EXERCÍCIO: 2015

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	(506.970,35)	(329.060,18)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	521.738,26	850.798,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.767,91	521.738,26



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRITAL 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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.524,58	DESPESAS CORRENTES	7.139.447,95
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	18.524,58	Outras Despesas Correntes	7.139.447,95
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	7.120.923,37
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	84.773,85
Operações de Crédito	-	Investimento	84.773,85
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.159.234,81	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	7.177.759,39	TOTAL DA DESPESA	7.224.221,80
DÉFICIT	46.462,41	SUPERÁVIT	-
TOTAL	7.224.221,80	TOTAL	7.224.221,80

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.524,58	DESPESAS CORRENTES	7.139.447,95
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	84.773,85
REPASSE RECEBIDO	7.159.234,81	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	46.462,41	SUPERÁVIT	-
TOTAL	7.224.221,80	TOTAL	7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.139.447,95
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.139.447,95
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.139.447,95	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.595.698,73		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.543.749,22		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.773,85
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			84.773,85
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		84.773,85	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.773,85		
TOTAL				7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
TOTAL			7.224.221,80	7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
TOTAL			7.224.221,80	7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EVANDRO AYRES DE MOURA - HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
10.302.0123.2623.0001	MANUTENCAO DO HDEAM		7.224.221,80	7.224.221,80
TOTAL			7.224.221,80	7.224.221,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA	-	7.224.221,80	-	-
TOTAL				7.224.221,80

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	62.670,00	18.524,58		44.145,42
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.627,00	18.524,58	12.897,58	
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	5.627,00	12.404,58	6.777,58	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.627,00	12.404,58	6.777,58	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	5.627,00	12.404,58	6.777,58	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	5.627,00	12.404,58	6.777,58	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	6.120,00	6.120,00	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	6.120,00	6.120,00	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	6.120,00	6.120,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.043,00	-		57.043,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.426,00	-		23.426,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	23.426,00	-		23.426,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	23.426,00	-		23.426,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	23.426,00	-		23.426,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	33.617,00	-		33.617,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	33.617,00	-		33.617,00
Total:		62.670,00	18.524,58	-	44.145,42

ORÇAMENTO GERAL

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

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	7.721.000,00		7.721.000,00	7.139.447,95	581.552,05
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.718.000,00		7.718.000,00	7.139.447,95	578.552,05
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.242,00		130.242,00	84.773,85	45.468,15
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	130.242,00		130.242,00	84.773,85	45.468,15
	TOTAL	7.851.242,00		7.851.242,00	7.224.221,80	627.020,20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	62.670,00	62.670,00	18.524,58	(44.145,42)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	5.627,00	5.627,00	18.524,58	12.897,58
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	57.043,00	57.043,00	-	(57.043,00)
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)	62.670,00	62.670,00	18.524,58	(44.145,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	62.670,00	62.670,00	18.524,58	(44.145,42)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	7.420.572,00	7.788.572,00	7.159.234,81	(629.337,19)
DÉFICIT (VIII)	-	-	46.462,41	46.462,41
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.483.242,00	7.851.242,00	7.224.221,80	(627.020,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

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)	7.021.000,00	7.721.000,00	7.139.447,95	6.488.346,12	5.396.890,03	581.552,05
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.018.000,00	7.718.000,00	7.139.447,95	6.488.346,12	5.396.890,03	578.552,05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	462.242,00	130.242,00	84.773,85	35.740,65	35.740,65	45.468,15
Investimentos	462.242,00	130.242,00	84.773,85	35.740,65	35.740,65	45.468,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.483.242,00	7.851.242,00	7.224.221,80	6.524.086,77	5.432.630,68	627.020,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	7.483.242,00	7.851.242,00	7.224.221,80	6.524.086,77	5.432.630,68	627.020,20
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.483.242,00	7.851.242,00	7.224.221,80	6.524.086,77	5.432.630,68	627.020,20

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	515,00	487.296,37	443.653,05	443.653,05	44.158,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,00	487.296,37	443.653,05	443.653,05	44.158,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	515,00	487.296,37	443.653,05	443.653,05	44.158,32	0,00

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.561.503,00	1.561.503,00	-	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.561.503,00	1.561.503,00	-	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.561.503,00	1.561.503,00	-	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

25910 - HOSPITAL DISTRICTAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.524,58	8.732,34
Vinculada	18.524,58	8.732,34
Recursos Vinculados à Saúde	18.524,58	8.732,34
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.159.234,81	5.617.083,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.159.234,81	5.617.083,22
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.826.251,68	2.073.495,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	700.135,03	487.296,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.091.456,09	1.561.503,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.660,56	24.696,57
Saldo do Ex. Anterior (IV)	312.807,16	193.443,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	312.807,16	193.443,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.316.818,23	7.892.754,82
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.224.221,80	6.133.000,52
Vinculada	7.224.221,80	6.133.000,52
Recursos Destinados à Saúde	7.224.221,80	6.133.000,52
Transferências Financ. Concedidas (VII)	0,00	149.056,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	149.056,43
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.042.759,05	1.297.890,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	443.653,05	404.548,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.561.503,00	874.773,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.603,00	18.569,10
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	49.837,38	312.807,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.837,38	312.807,16
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.316.818,23	7.892.754,82

BALANÇO PATRIMONIAL
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	223.640,97	392.246,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.837,38	312.807,16
Estoques	173.803,59	79.439,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.461.424,83	1.594.031,27
Imobilizado	1.461.424,83	1.594.031,27
TOTAL DO ATIVO	1.685.065,80	1.986.277,95

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.101.005,90	1.602.623,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.092.981,79	1.591.656,95
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.024,11	10.966,55
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.101.005,90	1.602.623,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	584.059,90	383.654,45
Resultado do Exercício	200.405,45	(908.466,71)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.563.390,59)	(654.923,88)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.947.045,04	1.947.045,04
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	584.059,90	383.654,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.685.065,80	1.986.277,95

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

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	49.837,38	312.807,16
ATIVO PERMANENTE	1.635.228,42	1.673.470,79
TOTAL DO ATIVO	1.685.065,80	1.986.277,95
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.799.615,23	2.061.806,62
PASSIVO PERMANENTE	1.525,70	-
TOTAL DO PASSIVO	1.801.140,93	2.061.806,62
SALDO PATRIMONIAL	(116.075,13)	(75.528,67)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015

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	4.129.804,94	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.129.804,94	-

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

25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015

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	25.512,67	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.770.451,44)	(1.748.999,46)
23 Transferências de Convênios - Saúde	-	-
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	(4.839,08)	-
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	(1.749.777,85)	(1.748.999,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.177.759,39	5.625.815,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.120,00	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.120,00	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.404,58	8.732,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.404,58	8.732,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.159.234,81	5.617.083,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.159.234,81	5.617.083,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.977.353,94	6.534.282,27
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.849.315,92	6.385.225,84
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.336.064,78	4.361.771,52
SERVIÇOS	2.472.942,07	1.988.085,94
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.309,07	35.368,38
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	149.056,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	149.056,43
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.038,02	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.038,02	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	200.405,45	(908.466,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.740,65	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	2.049.314,37	1.791.591,12	2.005.156,05	44.158,32	1.791.591,12
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	4.839,08	-	-	-	4.839,08
CONSIGNAÇÕES	6.127,47	34.660,56	37.603,00	-	3.185,03
INSS	-	-	-	-	-
ISS	463,47	16.734,28	14.753,35	-	2.444,40
IRRF	5.664,00	17.926,28	22.849,65	-	740,63
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.060.280,92	1.826.251,68	2.042.759,05	44.158,32	1.799.615,23

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.212.419,95	5.650.512,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.524,58	8.732,34
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.120,00	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	12.404,58	8.732,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.159.234,81	5.617.083,22
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.159.234,81	5.617.083,22
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.660,56	24.696,57
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	34.660,56	24.696,57
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	7.439.649,08	5.531.148,29
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.396.890,03	4.084.201,15
Saúde	5.396.890,03	4.084.201,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	149.056,43
Intragovernamentais	-	149.056,43
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.042.759,05	1.297.890,71
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	37.603,00	18.569,10
Pagamentos de Restos a Pagar	2.005.156,05	1.279.321,61
Processados	1.561.503,00	874.773,12
Não Processados	443.653,05	404.548,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(227.229,13)	119.363,84

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25910 - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

EXERCÍCIO: 2015

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	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	(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	(262.969,78)	119.363,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	312.807,16	193.443,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.837,38	312.807,16



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	32.453,19	DESPESAS CORRENTES	4.906.959,72
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	32.437,19	Outras Despesas Correntes	4.906.959,72
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	16,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	4.874.506,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	273.897,32
Operações de Crédito	-	Investimento	273.897,32
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	4.147.318,20	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	4.179.771,39	TOTAL DA DESPESA	5.180.857,04
DÉFICIT	1.001.085,65	SUPERÁVIT	-
TOTAL	5.180.857,04	TOTAL	5.180.857,04

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	32.453,19	DESPESAS CORRENTES	4.906.959,72
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	273.897,32
REPASSE RECEBIDO	4.147.318,20	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.001.085,65	SUPERÁVIT	-
TOTAL	5.180.857,04	TOTAL	5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

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			4.906.959,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.906.959,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		4.906.959,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.299.715,83		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.607.243,89		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			273.897,32
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			273.897,32
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		273.897,32	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.897,32		
TOTAL				5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
TOTAL			5.180.857,04	5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25900 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

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	SAÚDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
TOTAL			5.180.857,04	5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

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	SAÚDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MARIA JOSE BARROSO - HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
10.302.0123.2624.0001	MANUTENCAO DO HDMJB		5.180.857,04	5.180.857,04
TOTAL			5.180.857,04	5.180.857,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA	-	5.180.857,04	-	-
TOTAL				5.180.857,04

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	60.589,00	32.453,19		28.135,81
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.547,00	32.437,19	28.890,19	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	4.577,00	4.577,00	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	-	4.577,00	4.577,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.547,00	9.552,19	6.005,19	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.547,00	9.552,19	6.005,19	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	3.547,00	9.552,19	6.005,19	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	3.547,00	9.552,19	6.005,19	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	18.308,00	18.308,00	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	18.308,00	18.308,00	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	18.308,00	18.308,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.042,00	16,00		57.026,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.617,00	-		15.617,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	15.617,00	-		15.617,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	15.617,00	-		15.617,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	15.617,00	-		15.617,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	41.425,00	16,00		41.409,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	41.425,00	16,00		41.409,00
Total:		60.589,00	32.453,19	-	28.135,81

ORÇAMENTO GERAL

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

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	5.011.000,00		5.011.000,00	4.906.959,72	104.040,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.008.000,00		5.008.000,00	4.906.959,72	101.040,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00		361.000,00	273.897,32	87.102,68
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	361.000,00		361.000,00	273.897,32	87.102,68
	TOTAL	5.372.000,00		5.372.000,00	5.180.857,04	191.142,96

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.589,00	60.589,00	32.453,19	(28.135,81)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	3.547,00	3.547,00	32.437,19	28.890,19
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	57.042,00	57.042,00	16,00	(57.026,00)
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)	60.589,00	60.589,00	32.453,19	(28.135,81)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	60.589,00	60.589,00	32.453,19	(28.135,81)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	6.260.411,00	5.311.411,00	4.147.318,20	(1.164.092,80)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.001.085,65	1.001.085,65
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	6.321.000,00	5.372.000,00	5.180.857,04	(191.142,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.218.000,00	5.008.000,00	4.906.959,72	4.496.245,14	3.264.010,23	101.040,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	100.000,00	361.000,00	273.897,32	233.380,66	-	87.102,68
Investimentos	100.000,00	361.000,00	273.897,32	233.380,66	-	87.102,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	6.321.000,00	5.372.000,00	5.180.857,04	4.729.625,80	3.264.010,23	191.142,96
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)	6.321.000,00	5.372.000,00	5.180.857,04	4.729.625,80	3.264.010,23	191.142,96
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	6.321.000,00	5.372.000,00	5.180.857,04	4.729.625,80	3.264.010,23	191.142,96

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	11.670,90	552.638,89	498.085,99	497.429,63	51.299,67	15.580,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.670,90	552.638,89	498.085,99	497.429,63	51.299,67	15.580,49
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.670,90	552.638,89	498.085,99	497.429,63	51.299,67	15.580,49

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	72.012,25	335.816,53	401.116,92	-	6.711,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.012,25	335.816,53	401.116,92	-	6.711,86
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	72.012,25	335.816,53	401.116,92	-	6.711,86

BALANÇO FINANCEIRO

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.453,19	6.256,60
Vinculada	32.453,19	6.256,60
Recursos Vinculados à Saúde	32.453,19	6.256,60
Transferências Financ. Recebidas (II)	4.147.318,20	4.215.624,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.147.318,20	4.215.624,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.937.623,26	902.147,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	451.231,24	552.638,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.465.615,57	335.816,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.776,45	13.692,21
Saldo do Ex. Anterior (IV)	28.357,68	209.585,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.357,68	209.585,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.145.752,33	5.333.614,00
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.180.857,04	4.198.088,33
Vinculada	5.180.857,04	4.198.088,33
Recursos Destinados à Saúde	5.180.857,04	4.198.088,33
Transferências Financ. Concedidas (VII)	0,00	98.596,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	98.596,66
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	921.031,73	1.008.571,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	497.429,63	130.528,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	401.116,92	857.610,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.485,18	20.432,44
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	43.863,56	28.357,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.863,56	28.357,68
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.145.752,33	5.333.614,00

BALANÇO PATRIMONIAL
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	101.677,73	146.469,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.863,56	28.357,68
Estoques	57.639,81	118.111,53
VPD Pagas Antecipadamente	174,36	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.177.409,44	1.163.112,96
Imobilizado	1.177.409,44	1.163.112,96
TOTAL DO ATIVO	1.279.087,17	1.309.582,17

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.475.080,19	629.485,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.475.080,19	627.777,19
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	1.708,73
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.475.080,19	629.485,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(195.993,02)	680.096,25
Resultado do Exercício	(876.089,27)	46.157,58
Resultado de Exercícios Anteriores	(709.739,45)	(755.897,03)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.389.835,70	1.389.835,70
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(195.993,02)	680.096,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.279.087,17	1.309.582,17

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

25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	43.863,56	28.357,68
ATIVO PERMANENTE	1.235.223,61	1.281.224,49
TOTAL DO ATIVO	1.279.087,17	1.309.582,17
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.939.139,16	973.847,30
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.939.139,16	973.847,30
SALDO PATRIMONIAL	(660.051,99)	335.734,87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	9.577.128,02	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.577.128,02	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

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	37.867,53	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.933.143,13)	(945.489,62)
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	(1.895.275,60)	(945.489,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.179.771,39	4.221.880,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.885,00	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.885,00	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.552,19	6.253,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.552,19	6.253,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.147.318,20	4.215.624,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.147.318,20	4.215.624,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,00	3,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16,00	3,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.055.860,66	4.175.723,12
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.876.497,02	4.077.126,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.234.370,20	2.593.131,38
SERVIÇOS	1.602.406,28	1.452.545,16
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.720,54	31.449,92
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	98.596,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	98.596,66
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.363,64	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.363,64	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(876.089,27)	46.157,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	233.380,66	-
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	972.138,57	1.916.846,81	898.546,55	51.299,67	1.939.139,16
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	1.708,73	20.776,45	22.485,18	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	561,24	7.771,93	8.333,17	-	-
IRRF	1.147,49	13.004,52	14.152,01	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	973.847,30	1.937.623,26	921.031,73	51.299,67	1.939.139,16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	4.200.547,84	4.235.572,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	32.453,19	6.256,60
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	22.885,00	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	9.552,19	6.253,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16,00	3,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.147.318,20	4.215.624,10
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	4.147.318,20	4.215.624,10
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.776,45	13.692,21
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	20.776,45	13.692,21
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	4.185.041,96	4.416.800,90
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	3.264.010,23	3.309.632,91
Saúde	3.264.010,23	3.309.632,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	98.596,66
Intragovernamentais	-	98.596,66
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	921.031,73	1.008.571,33
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	22.485,18	20.432,44
Pagamentos de Restos a Pagar	898.546,55	988.138,89
Processados	401.116,92	857.610,87
Não Processados	497.429,63	130.528,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.505,88	(181.227,99)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25911 - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

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	15.505,88	(181.227,99)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.357,68	209.585,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	43.863,56	28.357,68



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13.918,68	DESPESAS CORRENTES	1.608.864,75
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	13.918,68	Outras Despesas Correntes	1.608.864,75
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.594.946,07
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	41.512,17
Operações de Crédito	-	Investimento	41.512,17
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	1.395.442,07	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	1.409.360,75	TOTAL DA DESPESA	1.650.376,92
DÉFICIT	241.016,17	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.650.376,92	TOTAL	1.650.376,92

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	13.918,68	DESPESAS CORRENTES	1.608.864,75
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	41.512,17
REPASSE RECEBIDO	1.395.442,07	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	241.016,17	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.650.376,92	TOTAL	1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.608.864,75
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.608.864,75
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.608.864,75	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	954.638,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	654.226,08		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.512,17
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			41.512,17
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		41.512,17	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.512,17		
TOTAL				1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
TOTAL			1.650.376,92	1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
TOTAL			1.650.376,92	1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL LUCIA DE FATIMA - CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
10.302.0123.2625.0001	MANUTENCAO DO CROA		1.650.376,92	1.650.376,92
TOTAL			1.650.376,92	1.650.376,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA	-	1.650.376,92	-	-
TOTAL				1.650.376,92

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.113,00	13.918,68		36.194,32
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.688,00	13.918,68	5.230,68	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	1.300,00	1.300,00	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	-	1.300,00	1.300,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.688,00	7.418,68		1.269,32
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.688,00	7.418,68		1.269,32
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	8.688,00	7.418,68		1.269,32
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	8.688,00	7.418,68		1.269,32
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	5.200,00	5.200,00	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	5.200,00	5.200,00	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	5.200,00	5.200,00	
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	-	-		
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-	-		
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
1.7.6.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-	-		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.425,00	-		41.425,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	41.425,00	-		41.425,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	41.425,00	-		41.425,00
Total:		50.113,00	13.918,68	-	36.194,32

ORÇAMENTO GERAL

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

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	2.421.000,00		2.421.000,00	1.608.864,75	812.135,25
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418.000,00		2.418.000,00	1.608.864,75	809.135,25
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	41.512,17	58.487,83
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	41.512,17	58.487,83
	TOTAL	2.521.000,00		2.521.000,00	1.650.376,92	870.623,08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.113,00	50.113,00	13.918,68	(36.194,32)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	8.688,00	8.688,00	13.918,68	5.230,68
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	41.425,00	41.425,00	-	(41.425,00)
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)	50.113,00	50.113,00	13.918,68	(36.194,32)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	50.113,00	50.113,00	13.918,68	(36.194,32)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	2.440.887,00	2.470.887,00	1.395.442,07	(1.075.444,93)
DÉFICIT (VIII)	-	-	241.016,17	241.016,17
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	2.491.000,00	2.521.000,00	1.650.376,92	(870.623,08)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

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)	2.321.000,00	2.421.000,00	1.608.864,75	1.510.625,63	1.260.680,90	812.135,25
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.318.000,00	2.418.000,00	1.608.864,75	1.510.625,63	1.260.680,90	809.135,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	170.000,00	100.000,00	41.512,17	41.512,17	34.055,35	58.487,83
Investimentos	170.000,00	100.000,00	41.512,17	41.512,17	34.055,35	58.487,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	2.491.000,00	2.521.000,00	1.650.376,92	1.552.137,80	1.294.736,25	870.623,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	2.491.000,00	2.521.000,00	1.650.376,92	1.552.137,80	1.294.736,25	870.623,08
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	2.491.000,00	2.521.000,00	1.650.376,92	1.552.137,80	1.294.736,25	870.623,08

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	15.787,73	12.811,73	12.811,73	2.976,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	15.787,73	12.811,73	12.811,73	2.976,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	15.787,73	12.811,73	12.811,73	2.976,00	-

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	173.157,22	173.157,22	-	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	173.157,22	173.157,22	-	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	173.157,22	173.157,22	-	(0,00)

BALANÇO FINANCEIRO

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.918,68	9.444,26
Vinculada	13.918,68	9.444,26
Recursos Vinculados à Saúde	13.918,68	9.444,26
Transferências Financ. Recebidas (II)	1.395.442,07	1.157.194,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.395.442,07	1.157.194,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)	360.800,34	193.323,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	98.239,12	15.787,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	257.401,55	173.157,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.159,67	4.378,90
Saldo do Ex. Anterior (IV)	132.940,02	250.854,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	132.940,02	250.854,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.903.101,11	1.610.817,30
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.650.376,92	1.329.596,74
Vinculada	1.650.376,92	1.329.596,74
Recursos Destinados à Saúde	1.650.376,92	1.329.596,74
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	40.008,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	40.008,92
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	191.057,57	108.271,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.811,73	2.283,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	173.157,22	100.101,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.088,62	5.886,64
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	61.666,62	132.940,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.666,62	132.940,02
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.903.101,11	1.610.817,30

BALANÇO PATRIMONIAL
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.387,65	186.565,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.666,62	132.940,02
Estoques	49.627,07	51.654,87
VPD Pagas Antecipadamente	1.093,96	1.970,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	366.586,08	326.196,66
Imobilizado	366.586,08	326.196,66
TOTAL DO ATIVO	478.973,73	512.761,87

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	259.572,60	181.429,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	259.501,55	181.429,96
Demais Obrigações a Curto Prazo	71,05	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	259.572,60	181.429,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	219.401,13	331.331,91
Resultado do Exercício	(110.915,93)	(226.736,70)
Resultado de Exercícios Anteriores	164.876,59	391.613,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	165.440,47	166.455,32
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.401,13	331.331,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.973,73	512.761,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	61.666,62	132.940,02
ATIVO PERMANENTE	417.307,11	379.821,85
TOTAL DO ATIVO	478.973,73	512.761,87
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	355.711,72	188.944,95
PASSIVO PERMANENTE	2.100,00	-
TOTAL DO PASSIVO	357.811,72	188.944,95
SALDO PATRIMONIAL	121.162,01	323.816,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015

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	1.701.142,16	154.240,46
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.701.142,16	154.240,46

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

25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015

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	10.386,84	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(304.431,94)	(56.004,93)
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	(294.045,10)	(56.004,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.438.375,86	1.166.638,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.500,00	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.418,68	9.444,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.418,68	9.444,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.395.442,07	1.157.194,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.395.442,07	1.157.194,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.015,11	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.015,11	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.549.291,79	1.393.375,63
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.549.291,79	1.353.366,71
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	868.762,34	787.448,81
SERVIÇOS	650.391,59	541.213,31
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.137,86	24.704,59
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	40.008,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	40.008,92
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(110.915,93)	(226.736,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	188.944,95	355.640,67	185.968,95	2.976,00	355.640,67
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	5.159,67	5.088,62	-	71,05
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	1.640,06	1.569,01	-	71,05
IRRF	-	3.519,61	3.519,61	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	188.944,95	360.800,34	191.057,57	2.976,00	355.711,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.414.616,49	1.171.017,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.918,68	9.444,26
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	6.500,00	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	7.418,68	9.444,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.395.442,07	1.157.194,67
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.395.442,07	1.157.194,67
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.255,74	4.378,90
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	96,07	-
Recebimentos de Consignações	5.159,67	4.378,90
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.451.834,54	1.288.932,33
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.260.680,90	1.140.651,79
Saúde	1.260.680,90	1.140.651,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	40.008,92
Intragovernamentais	-	40.008,92
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191.153,64	108.271,62
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	96,07	-
Pagamentos de Consignações	5.088,62	5.886,64
Pagamentos de Restos a Pagar	185.968,95	102.384,98
Processados	173.157,22	100.101,64
Não Processados	12.811,73	2.283,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(37.218,05)	(117.914,50)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25912 - HOSPITAL LUCIA DE FATIMA/CROA

EXERCÍCIO: 2015

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	34.055,35	-
Aquisição de Ativo não Circulante	34.055,35	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	(71.273,40)	(117.914,50)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	132.940,02	250.854,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	61.666,62	132.940,02



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	16.912,45	DESPESAS CORRENTES	3.931.905,46
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	16.912,45	Outras Despesas Correntes	3.931.905,46
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.914.993,01
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.590,00
Operações de Crédito	-	Investimento	2.590,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	3.060.093,83	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	3.077.006,28	TOTAL DA DESPESA	3.934.495,46
DÉFICIT	857.489,18	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.934.495,46	TOTAL	3.934.495,46

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	16.912,45	DESPESAS CORRENTES	3.931.905,46
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.590,00
REPASSE RECEBIDO	3.060.093,83	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	857.489,18	SUPERÁVIT	-
TOTAL	3.934.495,46	TOTAL	3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.931.905,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.931.905,46
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.931.905,46	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.418.255,30		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.513.650,16		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.590,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			2.590,00
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.590,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.590,00		
TOTAL				3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
TOTAL			3.934.495,46	3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
TOTAL			3.934.495,46	3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER - HGMJW		3.934.495,46	3.934.495,46
10.302.0123.2627.0001	MANUTENCAO DO HDJWALTER		3.934.495,46	3.934.495,46
TOTAL			3.934.495,46	3.934.495,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	-	3.934.495,46	-	-
TOTAL				3.934.495,46

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	61.927,00	16.912,45		45.014,55
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.885,00	16.912,45	12.027,45	
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	4.885,00	16.912,45	12.027,45	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.885,00	16.912,45	12.027,45	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	4.885,00	16.912,45	12.027,45	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	4.885,00	16.912,45	12.027,45	
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	57.042,00	-		57.042,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.425,00	-		23.425,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	23.425,00	-		23.425,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	23.425,00	-		23.425,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	23.425,00	-		23.425,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	33.617,00	-		33.617,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	33.617,00	-		33.617,00
Total:		61.927,00	16.912,45	-	45.014,55

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	4.034.169,00		4.034.169,00	3.931.905,46	102.263,54
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00		3,00		3,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.034.166,00		4.034.166,00	3.931.905,46	102.260,54
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.831,00		12.831,00	2.590,00	10.241,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	12.831,00		12.831,00	2.590,00	10.241,00
	TOTAL	4.047.000,00		4.047.000,00	3.934.495,46	112.504,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.927,00	61.927,00	16.912,45	(45.014,55)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.885,00	4.885,00	16.912,45	12.027,45
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	57.042,00	57.042,00	-	(57.042,00)
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)	61.927,00	61.927,00	16.912,45	(45.014,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	61.927,00	61.927,00	16.912,45	(45.014,55)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	4.039.073,00	3.985.073,00	3.060.093,83	(924.979,17)
DÉFICIT (VIII)	-	-	857.489,18	857.489,18
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.101.000,00	4.047.000,00	3.934.495,46	(112.504,54)
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)	3.921.000,00	4.034.169,00	3.931.905,46	3.266.492,21	2.604.524,90	102.263,54
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3,00	-	-	-	3,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.918.000,00	4.034.166,00	3.931.905,46	3.266.492,21	2.604.524,90	102.260,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	180.000,00	12.831,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	10.241,00
Investimentos	180.000,00	12.831,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	10.241,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	4.101.000,00	4.047.000,00	3.934.495,46	3.269.082,21	2.607.114,90	112.504,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	4.101.000,00	4.047.000,00	3.934.495,46	3.269.082,21	2.607.114,90	112.504,54
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.101.000,00	4.047.000,00	3.934.495,46	3.269.082,21	2.607.114,90	112.504,54

**25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.831,54	450.701,77	107.983,12	107.463,12	284.671,82	60.398,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,54	450.701,77	107.983,12	107.463,12	284.671,82	60.398,37
DESPESAS DE CAPITAL	-	47.512,30	47.512,30	47.512,30	-	-
INVESTIMENTOS	-	47.512,30	47.512,30	47.512,30	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.831,54	498.214,07	155.495,42	154.975,42	284.671,82	60.398,37

**25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	308.522,28	435.113,16	623.802,39	-	119.833,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.522,28	435.113,16	623.802,39	-	284.671,82
DESPESAS DE CAPITAL	56.077,00	-	49.600,00	-	6.477,00
INVESTIMENTOS	56.077,00	-	49.600,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	364.599,28	435.113,16	673.402,39	-	126.310,05

BALANÇO FINANCEIRO

25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.912,45	17.681,68
Vinculada	16.912,45	17.681,68
Recursos Vinculados à Saúde	16.912,45	17.681,68
Transferências Financ. Recebidas (II)	3.060.093,83	4.016.853,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.060.093,83	4.016.853,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.342.941,34	951.300,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	665.413,25	498.214,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	661.967,31	435.113,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.560,78	17.973,03
Saldo do Ex. Anterior (IV)	374.062,26	214.253,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	374.062,26	214.253,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.794.009,88	5.200.089,68
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.934.495,46	3.880.854,25
Vinculada	3.934.495,46	3.880.854,25
Recursos Destinados à Saúde	3.934.495,46	3.880.854,25
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	843.938,60	945.173,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	154.975,42	22.541,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	673.402,39	895.670,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.560,79	26.961,08
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	15.575,82	374.062,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.575,82	374.062,26
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.794.009,88	5.200.089,68

BALANÇO PATRIMONIAL
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	119.699,73	577.379,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.575,82	374.062,26
Estoques	104.123,91	203.317,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.382.690,91	1.395.796,73
Imobilizado	1.382.690,91	1.395.796,73
TOTAL DO ATIVO	1.502.390,64	1.973.176,71

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	932.392,09	883.306,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	932.392,09	883.306,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	0,01
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	932.392,09	883.306,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	569.998,55	1.089.870,48
Resultado do Exercício	(519.871,93)	311.070,40
Resultado de Exercícios Anteriores	(270.795,63)	(581.866,03)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.360.666,11	1.360.666,11
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.998,55	1.089.870,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.502.390,64	1.973.176,71

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	15.575,82	374.062,26
ATIVO PERMANENTE	1.486.814,82	1.599.114,45
TOTAL DO ATIVO	1.502.390,64	1.973.176,71
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.514.088,98	1.299.758,06
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.514.088,98	1.299.758,06
SALDO PATRIMONIAL	(11.698,34)	673.418,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015

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	2.873.268,63	220.894,14
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.873.268,63	220.894,14

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER**

EXERCÍCIO: 2015

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	37,81	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(1.498.550,97)	(925.695,80)
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	(1.498.513,16)	(925.695,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.077.006,28	4.034.535,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.912,45	17.417,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.912,45	17.417,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.060.093,83	4.016.853,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.060.093,83	4.016.853,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	263,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	263,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.596.878,21	3.723.465,20
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.584.378,23	3.723.465,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.151.120,45	2.364.097,35
SERVIÇOS	1.382.549,64	1.323.271,24
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.708,14	36.096,61
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.499,98	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.499,98	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(519.871,93)	311.070,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015

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	-	-

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	1.299.758,05	1.327.380,56	828.377,81	284.671,82	1.514.088,98
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	0,01	15.560,78	15.560,79	-	(0,00)
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	4.704,03	4.704,03	-	-
IRRF	0,01	10.856,75	10.856,76	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.299.758,06	1.342.941,34	843.938,60	284.671,82	1.514.088,98

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.092.567,06	4.052.508,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.912,45	17.681,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	16.912,45	17.417,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	263,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.060.093,83	4.016.853,92
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.060.093,83	4.016.853,92
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.560,78	17.973,03
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	15.560,78	17.973,03
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	3.448.463,50	3.892.700,19
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	2.604.524,90	2.947.527,02
Saúde	2.604.524,90	2.947.527,02
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	843.938,60	945.173,17
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	15.560,79	26.961,08
Pagamentos de Restos a Pagar	828.377,81	918.212,09
Processados	673.402,39	895.670,14
Não Processados	154.975,42	22.541,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(355.896,44)	159.808,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25913 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER

EXERCÍCIO: 2015

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	2.590,00	-
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	(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	(358.486,44)	159.808,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	374.062,26	214.253,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.575,82	374.062,26



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.547,83	DESPESAS CORRENTES	5.000.727,89
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	-	Outras Despesas Correntes	5.000.727,89
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	7.547,83		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	4.993.180,06
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	96.835,01
Operações de Crédito	-	Investimento	96.835,01
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	5.158.949,03	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	5.166.496,86	TOTAL DA DESPESA	5.097.562,90
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	68.933,96
TOTAL	5.166.496,86	TOTAL	5.166.496,86

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.547,83	DESPESAS CORRENTES	5.000.727,89
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	96.835,01
REPASSE RECEBIDO	5.158.949,03	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	68.933,96
TOTAL	5.166.496,86	TOTAL	5.166.496,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.000.727,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000.727,89
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.000.727,89	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.564.896,42		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.435.831,47		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			96.835,01
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			96.835,01
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		96.835,01	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.835,01		
TOTAL				5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNCS		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNCS		5.097.562,90	5.097.562,90
TOTAL			5.097.562,90	5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

259000 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
TOTAL			5.097.562,90	5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
10.302.0123.2628.0001	MANUTENCAO DO HNSC		5.097.562,90	5.097.562,90
TOTAL			5.097.562,90	5.097.562,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	-	5.097.562,90	-	-
TOTAL				5.097.562,90

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.506,00	7.547,83		31.958,17
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.335,00	-		20.335,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.335,00	-		20.335,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.335,00	-		20.335,00
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	20.335,00	-		20.335,00
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	20.335,00	-		20.335,00
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	19.171,00	7.547,83		11.623,17
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	19.171,00	7.547,83		11.623,17
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	19.171,00	7.547,83		11.623,17
Total:		39.506,00	7.547,83	-	31.958,17

ORÇAMENTO GERAL

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

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	5.061.000,00		5.061.000,00	5.000.727,89	60.272,11
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.058.000,00		5.058.000,00	5.000.727,89	57.272,11
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00	96.835,01	3.164,99
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	96.835,01	3.164,99
	TOTAL	5.161.000,00		5.161.000,00	5.097.562,90	63.437,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.506,00	39.506,00	7.547,83	(31.958,17)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	20.335,00	20.335,00	-	(20.335,00)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	19.171,00	19.171,00	7.547,83	(11.623,17)
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)	39.506,00	39.506,00	7.547,83	(31.958,17)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	39.506,00	39.506,00	7.547,83	(31.958,17)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	4.731.494,00	5.121.494,00	5.158.949,03	37.455,03
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	4.771.000,00	5.161.000,00	5.166.496,86	5.496,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

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)	4.671.000,00	5.061.000,00	5.000.727,89	4.506.206,90	4.348.998,82	60.272,11
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.668.000,00	5.058.000,00	5.000.727,89	4.506.206,90	4.348.998,82	57.272,11
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	100.000,00	100.000,00	96.835,01	96.835,01	96.835,01	3.164,99
Investimentos	100.000,00	100.000,00	96.835,01	96.835,01	96.835,01	3.164,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	4.771.000,00	5.161.000,00	5.097.562,90	4.603.041,91	4.445.833,83	63.437,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	4.771.000,00	5.161.000,00	5.097.562,90	4.603.041,91	4.445.833,83	63.437,10
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	68.933,96	-	-	(68.933,96)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	4.771.000,00	5.161.000,00	5.166.496,86	4.603.041,91	4.445.833,83	(5.496,86)

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	322.214,91	305.932,94	305.932,94	16.281,97	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	322.214,91	305.932,94	305.932,94	16.281,97	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	322.214,91	305.932,94	305.932,94	16.281,97	(0,00)

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	33.648,71	409.921,82	409.921,82	-	33.648,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.648,71	409.921,82	409.921,82	-	33.648,71
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	33.648,71	409.921,82	409.921,82	-	33.648,71

BALANÇO FINANCEIRO

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.547,83	2.504,19
Vinculada	7.547,83	2.504,19
Recursos Vinculados à Saúde	7.547,83	2.504,19
Transferências Financ. Recebidas (II)	5.158.949,03	4.523.351,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.158.949,03	4.523.351,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	671.598,79	753.026,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	494.520,99	322.214,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	157.208,08	409.921,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.869,72	20.889,63
Saldo do Ex. Anterior (IV)	10.061,39	151.464,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.061,39	151.464,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.848.157,04	5.430.346,08
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.097.562,90	4.614.288,44
Vinculada	5.097.562,90	4.614.288,44
Recursos Destinados à Saúde	5.097.562,90	4.614.288,44
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	737.204,72	805.996,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	305.932,94	184.419,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	409.921,82	584.423,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.349,96	37.153,16
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	13.389,42	10.061,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.389,42	10.061,39
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.848.157,04	5.430.346,08

BALANÇO PATRIMONIAL
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	82.709,16	176.833,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.389,42	10.061,39
Estoques	69.319,74	166.772,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.534.992,64	1.436.793,58
Imobilizado	1.534.992,64	1.436.793,58
TOTAL DO ATIVO	1.617.701,80	1.613.627,47

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	190.856,79	479.068,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	190.856,79	477.588,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	1.480,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	190.856,79	479.068,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.426.845,01	1.134.558,49
Resultado do Exercício	292.286,52	(74.948,60)
Resultado de Exercícios Anteriores	(496.629,86)	(421.681,26)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.631.188,35	1.631.188,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.426.845,01	1.134.558,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.701,80	1.613.627,47

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

25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	13.389,42	10.061,39
ATIVO PERMANENTE	1.604.312,38	1.603.566,08
TOTAL DO ATIVO	1.617.701,80	1.613.627,47
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	685.377,78	767.265,68
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	685.377,78	767.265,68
SALDO PATRIMONIAL	932.324,02	846.361,79

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015

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	8.775.637,81	501.744,93
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.775.637,81	501.744,93

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**

EXERCÍCIO: 2015

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	(23.996,89)	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(647.991,47)	(757.204,29)
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	(671.988,36)	(757.204,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.282.129,18	4.525.855,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	2.123,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	2.123,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.158.949,03	4.523.351,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.158.949,03	4.523.351,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.180,15	380,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.180,15	380,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.989.842,66	4.600.803,95
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.989.842,66	4.600.803,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.480.021,57	3.053.245,44
SERVIÇOS	1.395.552,82	1.452.798,26
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	114.268,27	94.760,25
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	292.286,52	(74.948,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	96.835,01	-
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	765.785,44	651.729,07	715.854,76	16.281,97	685.377,78
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	1.480,24	19.869,72	21.349,96	-	0,00
INSS	-	-	-	-	-
ISS	600,67	10.843,78	11.444,45	-	-
IRRF	879,57	9.025,94	9.905,51	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	767.265,68	671.598,79	737.204,72	16.281,97	685.377,78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.186.366,58	4.546.744,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.547,83	2.504,19
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	2.123,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.547,83	380,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.158.949,03	4.523.351,16
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.158.949,03	4.523.351,16
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.869,72	20.889,63
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	19.869,72	20.889,63
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	5.086.203,54	4.688.147,96
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	4.348.998,82	3.882.151,71
Saúde	4.348.998,82	3.882.151,71
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	737.204,72	805.996,25
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	21.349,96	37.153,16
Pagamentos de Restos a Pagar	715.854,76	768.843,09
Processados	409.921,82	584.423,30
Não Processados	305.932,94	184.419,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	100.163,04	(141.402,98)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25914 - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

EXERCÍCIO: 2015

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	96.835,01	-
Aquisição de Ativo não Circulante	96.835,01	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(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	3.328,03	(141.402,98)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.061,39	151.464,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.389,42	10.061,39



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA
MOTA/MESSEJANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 915**

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

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.235,15	DESPESAS CORRENTES	9.535.553,72
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	29.203,15	Outras Despesas Correntes	9.535.553,72
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	32,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	9.506.318,57
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	116.955,13
Operações de Crédito	-	Investimento	116.955,13
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	8.148.503,76	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	8.177.738,91	TOTAL DA DESPESA	9.652.508,85
DÉFICIT	1.474.769,94	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.652.508,85	TOTAL	9.652.508,85

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.235,15	DESPESAS CORRENTES	9.535.553,72
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	116.955,13
REPASSE RECEBIDO	8.148.503,76	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	1.474.769,94	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.652.508,85	TOTAL	9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			9.535.553,72
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.535.553,72
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		9.535.553,72	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.486.117,02		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.106.163,18		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.719.076,12		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	224.197,40		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.955,13
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			116.955,13
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		116.955,13	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.955,13		
TOTAL				9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
TOTAL			9.652.508,85	9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25900 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
TOTAL			9.652.508,85	9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA - HGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
10.302.0123.2630.0001	MANUTENCAO DO HDGMM		9.652.508,85	9.652.508,85
TOTAL			9.652.508,85	9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA	-	9.652.508,85	-	-
TOTAL				9.652.508,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.692,00	29.235,15	2.543,15	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.653,00	29.203,15	21.550,15	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.653,00	29.203,15	21.550,15	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.653,00	29.203,15	21.550,15	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	7.653,00	29.203,15	21.550,15	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	7.653,00	29.203,15	21.550,15	
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	19.039,00	32,00		19.007,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	19.039,00	32,00		19.007,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	19.039,00	32,00		19.007,00
Total:		26.692,00	29.235,15	2.543,15	-

ORÇAMENTO GERAL

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

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	9.734.300,00		9.734.300,00	9.535.553,72	198.746,28
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.731.300,00		9.731.300,00	9.535.553,72	195.746,28
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.942,00		151.942,00	116.955,13	34.986,87
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	151.942,00		151.942,00	116.955,13	34.986,87
	TOTAL	9.886.242,00		9.886.242,00	9.652.508,85	233.733,15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.692,00	26.692,00	29.235,15	2.543,15
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.653,00	7.653,00	29.203,15	21.550,15
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	19.039,00	19.039,00	32,00	(19.007,00)
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)	26.692,00	26.692,00	29.235,15	2.543,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	26.692,00	26.692,00	29.235,15	2.543,15
REPASSES RECEBIDOS (VII)	8.637.550,00	9.859.550,00	8.148.503,76	(1.711.046,24)
DÉFICIT (VIII)	-	-	1.474.769,94	1.474.769,94
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	8.664.242,00	9.886.242,00	9.652.508,85	(233.733,15)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

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)	8.421.000,00	9.734.300,00	9.535.553,72	7.809.238,52	6.680.220,41	198.746,28
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.418.000,00	9.731.300,00	9.535.553,72	7.809.238,52	6.680.220,41	195.746,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	243.242,00	151.942,00	116.955,13	73.906,97	33.000,00	34.986,87
Investimentos	243.242,00	151.942,00	116.955,13	73.906,97	33.000,00	34.986,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	8.664.242,00	9.886.242,00	9.652.508,85	7.883.145,49	6.713.220,41	233.733,15
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)	8.664.242,00	9.886.242,00	9.652.508,85	7.883.145,49	6.713.220,41	233.733,15
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	8.664.242,00	9.886.242,00	9.652.508,85	7.883.145,49	6.713.220,41	233.733,15

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	11.319,44	1.222.483,70	1.124.142,08	1.112.983,25	103.590,56	17.229,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.319,44	1.222.483,70	1.124.142,08	1.112.983,25	103.590,56	17.229,33
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.319,44	1.222.483,70	1.124.142,08	1.112.983,25	103.590,56	17.229,33

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	45.111,93	618.785,80	623.115,70	-	40.782,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.111,93	618.785,80	623.115,70	-	40.782,03
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	45.111,93	618.785,80	623.115,70	-	40.782,03

BALANÇO FINANCEIRO

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	29.235,15	24.726,88
Vinculada	29.235,15	24.726,88
Recursos Vinculados à Saúde	29.235,15	24.726,88
Transferências Financ. Recebidas (II)	8.148.503,76	7.528.915,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.148.503,76	7.528.915,33
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.482.951,72	2.287.358,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.769.363,36	1.222.483,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.169.925,08	618.785,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	543.663,28	446.088,89
Saldo do Ex. Anterior (IV)	497.761,77	149.710,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	497.761,77	149.710,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.158.452,40	9.990.711,07
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.652.508,85	7.958.559,48
Vinculada	9.652.508,85	7.958.559,48
Recursos Destinados à Saúde	9.652.508,85	7.958.559,48
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.356.785,69	1.534.389,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.112.983,25	322.389,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	623.115,70	842.934,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	620.686,74	369.065,43
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	149.157,86	497.761,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	149.157,86	497.761,77
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.158.452,40	9.990.711,07

BALANÇO PATRIMONIAL
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.507.720,44	500.797,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	149.157,86	497.761,77
Estoques	1.358.562,58	3.036,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.770.142,08	1.938.092,85
Imobilizado	1.770.142,08	1.938.092,85
TOTAL DO ATIVO	3.277.862,52	2.438.890,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.221.865,94	909.253,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.221.865,94	832.229,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	77.023,46
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.221.865,94	909.253,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.055.996,58	1.529.637,50
Resultado do Exercício	750.556,48	(36.937,70)
Resultado de Exercícios Anteriores	(703.709,36)	(666.771,66)
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.009.149,46	2.233.346,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.055.996,58	1.529.637,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.277.862,52	2.438.890,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	149.157,86	497.761,77
ATIVO PERMANENTE	3.128.704,66	1.941.129,03
TOTAL DO ATIVO	3.277.862,52	2.438.890,80
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.997.299,80	1.974.724,33
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.997.299,80	1.974.724,33
SALDO PATRIMONIAL	280.562,72	464.166,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015

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	2.624.828,13	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.624.828,13	-

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

25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015

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	149.157,86	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(2.997.299,80)	(1.476.962,56)
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	(2.848.141,94)	(1.476.962,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.177.738,91	7.553.642,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.203,15	24.726,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.203,15	24.726,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.148.503,76	7.528.915,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.148.503,76	7.528.915,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32,00	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.427.182,43	7.590.579,91
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.353.023,90	7.590.579,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.991.580,43	2.861.458,69
SERVIÇOS	5.193.744,26	4.579.103,93
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	167.699,21	150.017,29
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.158,53	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.158,53	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	750.556,48	(36.937,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	73.906,97	-
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	1.897.700,87	2.939.288,44	1.736.098,95	103.590,56	2.997.299,80
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	77.023,46	543.663,28	620.686,74	-	-
INSS	47.162,01	327.092,17	374.254,18	-	-
ISS	24.758,95	167.781,42	192.540,37	-	0,00
IRRF	5.102,50	48.789,69	53.892,19	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.974.724,33	3.482.951,72	2.356.785,69	103.590,56	2.997.299,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.721.402,19	7.999.731,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	29.235,15	24.726,88
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	29.203,15	24.726,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.148.503,76	7.528.915,33
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.148.503,76	7.528.915,33
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	543.663,28	446.088,89
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	543.663,28	446.088,89
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	9.037.006,10	7.651.679,80
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	6.680.220,41	6.117.289,98
Saúde	6.680.220,41	6.117.289,98
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.356.785,69	1.534.389,82
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	620.686,74	369.065,43
Pagamentos de Restos a Pagar	1.736.098,95	1.165.324,39
Processados	623.115,70	842.934,85
Não Processados	1.112.983,25	322.389,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(315.603,91)	348.051,30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25915 - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA

EXERCÍCIO: 2015

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	33.000,00	-
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	(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	(348.603,91)	348.051,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	497.761,77	149.710,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	149.157,86	497.761,77



Prefeitura de
Fortaleza

**HOSPITAL DISTRICTAL 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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.996,00	DESPESAS CORRENTES	7.841.402,48
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	30.955,00	Outras Despesas Correntes	7.841.402,48
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	41,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	7.810.406,48
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	294.981,98
Operações de Crédito	-	Investimento	294.981,98
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.341.661,67	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	7.372.657,67	TOTAL DA DESPESA	8.136.384,46
DÉFICIT	763.726,79	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.136.384,46	TOTAL	8.136.384,46

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.996,00	DESPESAS CORRENTES	7.841.402,48
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	294.981,98
REPASSE RECEBIDO	7.341.661,67	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	763.726,79	SUPERÁVIT	-
TOTAL	8.136.384,46	TOTAL	8.136.384,46

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.841.402,48
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.841.402,48
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		7.841.402,48	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.656.444,16		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.600,00		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.689.995,73		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	654.127,74		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.836.234,85		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			294.981,98
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			294.981,98
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		294.981,98	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.981,98		
TOTAL				8.136.384,46

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
TOTAL			8.136.384,46	8.136.384,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

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		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
TOTAL			8.136.384,46	8.136.384,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.0000.0000	ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
10.302.0123.2631.0001	MANUTENCAO DO HDEBO		8.136.384,46	8.136.384,46
TOTAL			8.136.384,46	8.136.384,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA	-	8.136.384,46	-	-
TOTAL				8.136.384,46

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.246,00	30.996,00		250,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.561,00	30.955,00	23.394,00	
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	-	7.200,00	7.200,00	
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	-	7.200,00	7.200,00	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.561,00	20.155,00	12.594,00	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.561,00	20.155,00	12.594,00	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	7.561,00	20.155,00	12.594,00	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	7.561,00	20.155,00	12.594,00	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	3.600,00	3.600,00	
1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	3.600,00	3.600,00	
1.3.3.9.03.00	RECEITA DE PERMISSAO PELA UTILIZACAO DO ESPACO PUBLICO	-	3.600,00	3.600,00	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.685,00	41,00		23.644,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	23.685,00	41,00		23.644,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	23.685,00	41,00		23.644,00
Total:		31.246,00	30.996,00	-	250,00

ORÇAMENTO GERAL

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

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	7.921.000,00		7.921.000,00	7.841.402,48	79.597,52
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,00		3,00		3,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.920.997,00		7.920.997,00	7.841.402,48	79.594,52
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	374.000,00		374.000,00	294.981,98	79.018,02
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	374.000,00		374.000,00	294.981,98	79.018,02
	TOTAL	8.295.000,00		8.295.000,00	8.136.384,46	158.615,54

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.246,00	31.246,00	30.996,00	(250,00)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.561,00	7.561,00	30.955,00	23.394,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	23.685,00	23.685,00	41,00	(23.644,00)
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)	31.246,00	31.246,00	30.996,00	(250,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	31.246,00	31.246,00	30.996,00	(250,00)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	6.589.754,00	8.263.754,00	7.341.661,67	(922.092,33)
DÉFICIT (VIII)	-	-	763.726,79	763.726,79
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	6.621.000,00	8.295.000,00	8.136.384,46	(158.615,54)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

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)	6.521.000,00	7.921.000,00	7.841.402,48	6.963.524,61	5.245.754,59	79.597,52
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	3,00	-	-	-	3,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.518.000,00	7.920.997,00	7.841.402,48	6.963.524,61	5.245.754,59	79.594,52
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	100.000,00	374.000,00	294.981,98	202.462,00	3.862,00	79.018,02
Investimentos	100.000,00	374.000,00	294.981,98	202.462,00	3.862,00	79.018,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	6.621.000,00	8.295.000,00	8.136.384,46	7.165.986,61	5.249.616,59	158.615,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	6.621.000,00	8.295.000,00	8.136.384,46	7.165.986,61	5.249.616,59	158.615,54
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	6.621.000,00	8.295.000,00	8.136.384,46	7.165.986,61	5.249.616,59	158.615,54

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	356,77	793.093,78	759.509,03	751.149,71	23.309,32	18.991,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,77	793.093,78	759.509,03	751.149,71	23.309,32	18.991,52
DESPESAS DE CAPITAL	-	56.171,55	56.171,55	3.972,29	-	52.199,26
INVESTIMENTOS	-	56.171,55	56.171,55	3.972,29	-	52.199,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	356,77	849.265,33	815.680,58	755.122,00	23.309,32	71.190,78

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	1.617.138,84	1.553.870,17	-	63.268,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.617.138,84	1.553.870,17	-	63.268,67
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.617.138,84	1.553.870,17	-	63.268,67

BALANÇO FINANCEIRO

25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.996,00	13.893,23
Vinculada	30.996,00	13.893,23
Recursos Vinculados à Saúde	30.996,00	13.893,23
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.341.661,67	6.519.205,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.341.661,67	6.519.205,26
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.316.236,25	2.831.478,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	970.397,85	849.265,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.916.370,02	1.617.138,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.468,38	365.074,47
Saldo do Ex. Anterior (IV)	265.091,64	200.844,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	265.091,64	200.844,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.953.985,56	9.565.421,23
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.136.384,46	7.022.207,90
Vinculada	8.136.384,46	7.022.207,90
Recursos Destinados à Saúde	8.136.384,46	7.022.207,90
Transferências Financ. Concedidas (VII)	0,00	109.173,03
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	109.173,03
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.789.137,25	2.168.948,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	755.122,00	1.064.845,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.553.870,17	789.705,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	480.145,08	314.397,77
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	28.463,85	265.091,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.463,85	265.091,64
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.953.985,56	9.565.421,23

BALANÇO PATRIMONIAL
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	352.369,12	594.721,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.463,85	265.091,64
Estoques	323.905,27	329.629,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	736.034,09	727.713,07
Imobilizado	736.034,09	727.713,07
TOTAL DO ATIVO	1.088.403,21	1.322.434,65

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.042.324,67	1.795.039,37
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.042.324,67	1.744.362,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	50.676,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.042.324,67	1.795.039,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	(953.921,46)	(472.604,72)
Resultado do Exercício	(203.219,08)	(767.880,64)
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.048.456,00)	(1.280.575,36)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.297.753,62	1.575.851,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(953.921,46)	(472.604,72)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.088.403,21	1.322.434,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	28.463,85	265.091,64
ATIVO PERMANENTE	1.059.939,36	1.057.343,01
TOTAL DO ATIVO	1.088.403,21	1.322.434,65
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	3.021.227,32	2.517.437,64
PASSIVO PERMANENTE	600,00	-
TOTAL DO PASSIVO	3.021.827,32	2.517.437,64
SALDO PATRIMONIAL	(1.933.424,11)	(1.195.002,99)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	9.126.714,25	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.126.714,25	-

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA**

EXERCÍCIO: 2015

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	214,53	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(2.992.978,00)	(2.252.346,00)
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	(2.992.763,47)	(2.252.346,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.372.657,67	6.533.098,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.800,00	1.800,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.800,00	1.800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.155,00	10.293,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.155,00	10.293,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.341.661,67	6.519.205,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.341.661,67	6.519.205,26
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41,00	1.800,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41,00	1.800,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.575.876,75	7.300.979,13
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.345.904,94	7.191.806,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.455.052,40	3.291.464,70
SERVIÇOS	3.870.511,82	3.883.754,47
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.340,72	16.586,93
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	109.173,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	109.173,03
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.971,81	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.971,81	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(203.219,08)	(767.880,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	2.466.760,94	2.886.767,87	2.308.992,17	23.309,32	3.021.227,32
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	50.676,70	429.468,38	480.145,08	-	-
INSS	17.075,92	243.721,18	260.797,10	-	(0,00)
ISS	26.118,97	146.098,05	172.217,02	-	-
IRRF	7.481,81	39.649,15	47.130,96	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	2.517.437,64	3.316.236,25	2.789.137,25	23.309,32	3.021.227,32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	7.802.126,05	6.898.172,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.996,00	13.893,23
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	10.800,00	1.800,00
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	20.155,00	10.293,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41,00	1.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.341.661,67	6.519.205,26
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.341.661,67	6.519.205,26
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	429.468,38	365.074,47
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	429.468,38	365.074,47
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	8.034.891,84	6.833.925,42
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.245.754,59	4.555.803,73
Saúde	5.245.754,59	4.555.803,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	109.173,03
Intragovernamentais	-	109.173,03
Outras Transferências Concedidas	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.789.137,25	2.168.948,66
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	480.145,08	314.397,77
Pagamentos de Restos a Pagar	2.308.992,17	1.854.550,89
Processados	1.553.870,17	789.705,53
Não Processados	755.122,00	1.064.845,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(232.765,79)	64.247,54

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25916 - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA

EXERCÍCIO: 2015

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	(236.627,79)	64.247,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	265.091,64	200.844,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.463,85	265.091,64



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.204,72	DESPESAS CORRENTES	13.858.384,51
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.716.342,59
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	5.204,72	Outras Despesas Correntes	6.142.041,92
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	13.853.179,79
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	11.811.192,54	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	11.816.397,26	TOTAL DA DESPESA	13.858.384,51
DÉFICIT	2.041.987,25	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.858.384,51	TOTAL	13.858.384,51

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.204,72	DESPESAS CORRENTES	13.858.384,51
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	11.811.192,54	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	2.041.987,25	SUPERÁVIT	-
TOTAL	13.858.384,51	TOTAL	13.858.384,51

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			13.858.384,51
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.716.342,59
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.313.558,21	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.829,25		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.282.722,84		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	29.006,12		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		1.402.784,38	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.402.784,38		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.142.041,92
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		6.142.041,92	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.005.917,49		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.089.713,43		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.411,00		
TOTAL				13.858.384,51

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAUDE		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
TOTAL			13.858.384,51	13.858.384,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25000 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE		13.858.384,51	13.858.384,51
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER		5.784.296,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
TOTAL			13.858.384,51	13.858.384,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000.0000.0000	SAÚDE	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0000.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0124.0000.0000	ATENCAO TERCIARIA A SAUDE	950,00	13.857.434,51	13.858.384,51
10.302.0124.2544.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS - HOSPITAL DA MULHER		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2544.0003	REMUNARACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.716.342,59	7.716.342,59
10.302.0124.2545.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2545.0001	MANUTENCAO DO HOSPITAL DA MULHER	950,00	5.783.346,74	5.784.296,74
10.302.0124.2875.0000	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
10.302.0124.2875.0001	AQUISICAO DE ORTESE/PROTESE E MATERIAL ESPECIALIZADO HOSPITALAR		357.745,18	357.745,18
TOTAL		950,00	13.857.434,51	13.858.384,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN	-	13.858.384,51	-	-
TOTAL				13.858.384,51

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	100.000,00	5.204,72		94.795,28
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	5.204,72	5.204,72	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	5.204,72	5.204,72	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	5.204,72	5.204,72	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	5.204,72	5.204,72	
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	-	5.204,72	5.204,72	
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	-	-		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	-		100.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	-		100.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	-		100.000,00
1.7.6.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	-		100.000,00
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	-	-		
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
2.4.7.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-	-		
Total:		100.000,00	5.204,72	-	94.795,28

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	14.922.786,00	50.000,00	14.972.786,00	13.858.384,51	1.114.401,49
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.959.765,00		7.959.765,00	7.716.342,59	243.422,41
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.963.021,00	50.000,00	7.013.021,00	6.142.041,92	870.979,08
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.726.153,00		2.726.153,00		2.726.153,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.726.153,00		2.726.153,00		2.726.153,00
	TOTAL	17.648.939,00	50.000,00	17.698.939,00	13.858.384,51	3.840.554,49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2015 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	5.204,72	(94.795,28)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	5.204,72	5.204,72
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	-	(100.000,00)
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)	100.000,00	100.000,00	5.204,72	(94.795,28)
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	5.204,72	(94.795,28)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	51.147.149,00	17.598.939,00	11.811.192,54	(5.787.746,46)
DÉFICIT (VIII)	-	-	2.041.987,25	2.041.987,25
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	51.247.149,00	17.698.939,00	13.858.384,51	(3.840.554,49)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

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)	26.847.065,00	14.972.786,00	13.858.384,51	12.098.821,30	11.627.396,20	1.114.401,49
Pessoal e Encargos Sociais	13.729.065,00	7.959.765,00	7.716.342,59	7.716.342,59	7.716.342,59	243.422,41
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.118.000,00	7.013.021,00	6.142.041,92	4.382.478,71	3.911.053,61	870.979,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.400.084,00	2.726.153,00	-	-	-	2.726.153,00
Investimentos	24.400.084,00	2.726.153,00	-	-	-	2.726.153,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	51.247.149,00	17.698.939,00	13.858.384,51	12.098.821,30	11.627.396,20	3.840.554,49
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)	51.247.149,00	17.698.939,00	13.858.384,51	12.098.821,30	11.627.396,20	3.840.554,49
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	51.247.149,00	17.698.939,00	13.858.384,51	12.098.821,30	11.627.396,20	3.840.554,49

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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	-	-	-	-	-	-

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	130.634,81	130.634,81	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	130.634,81	130.634,81	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	130.634,81	130.634,81	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.204,72	-
Vinculada	5.204,72	-
Recursos Vinculados à Saúde	5.204,72	-
Transferências Financ. Recebidas (II)	11.811.192,54	10.400.293,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.811.192,54	10.400.293,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.277.007,14	1.562.556,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.759.563,21	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	471.425,10	130.634,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.046.018,83	1.431.921,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.093.404,40	11.962.850,43
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.858.384,51	10.603.445,68
Vinculada	13.858.384,51	10.603.445,68
Recursos Destinados à Saúde	13.858.384,51	10.603.445,68
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.176.091,69	1.359.404,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	130.634,81	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.045.456,88	1.359.404,75
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	58.928,20	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.928,20	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.093.404,40	11.962.850,43

BALANÇO PATRIMONIAL
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	156.835,74	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.928,20	-
Créditos a Curto Prazo	4.000,00	-
Estoques	93.907,54	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.955.904,38	-
Imobilizado	3.955.904,38	-
TOTAL DO ATIVO	4.112.740,12	-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	544.504,23	203.151,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	130.634,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	471.425,10	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	73.079,13	72.517,18
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	544.504,23	203.151,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	3.568.235,89	(203.151,99)
Resultado do Exercício	3.771.387,88	(203.151,99)
Resultado de Exercícios Anteriores	(203.151,99)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.568.235,89	(203.151,99)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	58.928,20	-
ATIVO PERMANENTE	4.053.811,92	-
TOTAL DO ATIVO	4.112.740,12	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	2.304.067,44	203.151,99
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	2.304.067,44	203.151,99
SALDO PATRIMONIAL	1.808.672,68	(203.151,99)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2015

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	8.603.125,90	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.603.125,90	-

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN**

EXERCÍCIO: 2015

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	(22.051,99)	-
22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(2.222.137,25)	(203.151,99)
23 Transferências de Convênios - Saúde	-	-
29 Outros Recursos Destinados à Saúde	(950,00)	-
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	(2.245.139,24)	(203.151,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.860.638,02	10.400.293,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.204,72	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.204,72	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.811.192,54	10.400.293,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.811.192,54	10.400.293,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.044.240,76	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.044.240,76	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.089.250,14	10.603.445,68
PESSOAL E ENCARGOS	7.714.513,34	10.559.123,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.282.722,84	8.743.739,22
ENCARGOS PATRONAIS	1.431.790,50	1.815.384,31
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.829,25	447,15
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.829,25	447,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.372.907,55	43.875,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.036.219,12	-
SERVIÇOS	2.248.352,05	43.875,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	88.336,38	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.771.387,88	(203.151,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2015

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	130.634,81	2.230.988,31	130.634,81	-	2.230.988,31
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	72.517,18	2.046.018,83	2.045.456,88	-	73.079,13
INSS	61.654,90	213.070,58	249.172,23	-	25.553,25
ISS	-	84.212,04	73.270,40	-	10.941,64
IRRF	3.830,31	896.103,13	897.775,11	-	2.158,33
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.031,97	151.240,89	123.846,95	-	34.425,91
IPM	-	701.392,19	701.392,19	-	-
TOTAL	203.151,99	4.277.007,14	2.176.091,69	-	2.304.067,44

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.862.416,09	11.832.215,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.204,72	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	5.204,72	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.811.192,54	10.400.293,69
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.811.192,54	10.400.293,69
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.046.018,83	1.431.921,93
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	2.046.018,83	1.431.921,93
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	13.803.487,89	11.832.215,62
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	11.627.396,20	10.472.810,87
Saúde	11.627.396,20	10.472.810,87
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.176.091,69	1.359.404,75
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	2.045.456,88	1.359.404,75
Pagamentos de Restos a Pagar	130.634,81	-
Processados	130.634,81	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	58.928,20	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
25918 - HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN

EXERCÍCIO: 2015

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	58.928,20	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	58.928,20	-



Prefeitura de
Fortaleza

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONOMICO
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 SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	34.524,23	DESPESAS CORRENTES	1.347.075,74
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	13.198,67	Outras Despesas Correntes	1.347.075,74
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	4.496,07		
Outras Receitas Correntes	16.829,49		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	1.312.551,51
RECEITAS DE CAPITAL	6.243,97	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	6.243,97	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	1.230.192,98	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	1.270.961,18	TOTAL DA DESPESA	1.347.075,74
DÉFICIT	76.114,56	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.347.075,74	TOTAL	1.347.075,74

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	34.524,23	DESPESAS CORRENTES	1.347.075,74
RECEITAS DE CAPITAL	6.243,97	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	1.230.192,98	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	76.114,56	SUPERÁVIT	-
TOTAL	1.347.075,74	TOTAL	1.347.075,74

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.347.075,74
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.347.075,74
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.347.075,74	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	649,88		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.090.792,03		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.516,44		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	63,43		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.053,96		
TOTAL				1.347.075,74

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		1.096.385,26	1.096.385,26
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	250.690,48		250.690,48
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
TOTAL		250.690,48	1.096.385,26	1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		1.096.385,26	1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO		1.096.385,26	1.096.385,26
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	250.690,48		250.690,48
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
TOTAL		250.690,48	1.096.385,26	1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.2201.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	1.096.385,26		1.096.385,26
04.122.0001.2201.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-MUNICIPIO	1.096.385,26		1.096.385,26
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	250.690,48		250.690,48
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	250.690,48		250.690,48
11.333.0026.1499.0000	APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1499.0001	APOIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	198.483,18		198.483,18
11.333.0026.1502.0000	PROMOCAO E INCENTIVO AOS NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
11.333.0026.1502.0001	PROMOCAO E INCENTIVOS AO NEGOCIOS LOCAIS	52.207,30		52.207,30
TOTAL		1.347.075,74		1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	-	-	-	1.096.385,26
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	-	-	250.690,48	-
TOTAL				1.347.075,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	34.524,23	34.524,23	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	13.198,67	13.198,67	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	13.198,67	13.198,67	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	13.198,67	13.198,67	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	13.198,67	13.198,67	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	13.198,67	13.198,67	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	4.496,07	4.496,07	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	4.496,07	4.496,07	
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	-	4.496,07	4.496,07	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	16.829,49	16.829,49	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	16.829,49	16.829,49	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	16.829,49	16.829,49	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	182.000,00	6.243,97		175.756,03
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	182.000,00	6.243,97		175.756,03
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	182.000,00	6.243,97		175.756,03
Total:		182.000,00	40.768,20	34.524,23	175.756,03

ORÇAMENTO GERAL

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

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	1.759.051,00	24.000,00	1.783.051,00	1.347.075,74	435.975,26
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.051,00	24.000,00	1.783.051,00	1.347.075,74	435.975,26
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.637,00		166.637,00		166.637,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	38.000,00		38.000,00		38.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	128.637,00		128.637,00		128.637,00
	TOTAL	1.925.688,00	24.000,00	1.949.688,00	1.347.075,74	602.612,26

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	34.524,23	34.524,23
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	13.198,67	13.198,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	4.496,07	4.496,07
Outras Receitas Correntes	-	-	16.829,49	16.829,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	182.000,00	182.000,00	6.243,97	(175.756,03)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	182.000,00	182.000,00	6.243,97	(175.756,03)
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	182.000,00	182.000,00	40.768,20	(141.231,80)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	182.000,00	182.000,00	40.768,20	(141.231,80)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.412.154,00	1.767.688,00	1.230.192,98	(537.495,02)
DÉFICIT (VIII)	-	-	76.114,56	76.114,56
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.594.154,00	1.949.688,00	1.347.075,74	(602.612,26)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

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)	1.279.517,00	1.783.051,00	1.347.075,74	1.209.293,74	1.209.293,74	435.975,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.279.517,00	1.783.051,00	1.347.075,74	1.209.293,74	1.209.293,74	435.975,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	314.637,00	166.637,00	-	-	-	166.637,00
Investimentos	100.000,00	38.000,00	-	-	-	38.000,00
Inversões Financeiras	214.637,00	128.637,00	-	-	-	128.637,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.594.154,00	1.949.688,00	1.347.075,74	1.209.293,74	1.209.293,74	602.612,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	1.594.154,00	1.949.688,00	1.347.075,74	1.209.293,74	1.209.293,74	602.612,26
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.594.154,00	1.949.688,00	1.347.075,74	1.209.293,74	1.209.293,74	602.612,26

**26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	245,96	225,90	225,90	13,73	6,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245,96	225,90	225,90	13,73	6,33
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	245,96	225,90	225,90	13,73	6,33

**26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	75.388,35	75.388,35	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.388,35	75.388,35	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	75.388,35	75.388,35	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.768,20	40.618,80
Ordinária	40.768,20	40.618,80
Transferências Financ. Recebidas (II)	1.230.192,98	715.410,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.230.192,98	715.410,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	350.922,35	215.468,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	137.782,00	245,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	75.388,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.140,35	139.834,41
Saldo do Ex. Anterior (IV)	80.793,79	179.010,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.793,79	179.010,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.702.677,32	1.150.508,59
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.347.075,74	879.822,49
Ordinária	1.347.075,74	879.822,49
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	288.754,63	189.892,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	225,90	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	75.388,35	50.057,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.140,35	139.834,41
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,03	0,00
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	66.846,95	80.793,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.846,95	80.793,79
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.702.677,32	1.150.508,59

BALANÇO PATRIMONIAL
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	998.390,97	1.018.664,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.846,95	80.793,79
Créditos a Curto Prazo	931.166,59	937.410,53
Estoques	333,31	354,93
VPD Pagas Antecipadamente	44,12	105,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	998.390,97	1.018.664,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	-	377.190,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	377.190,45
TOTAL DO PASSIVO	-	377.190,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	998.390,97	641.474,05
Resultado do Exercício	558.037,49	(440.112,60)
Resultado de Exercícios Anteriores	(311.274,54)	128.838,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	751.628,02	952.748,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	998.390,97	641.474,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	998.390,97	1.018.664,50

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	66.846,95	80.793,79
ATIVO PERMANENTE	931.544,02	937.870,71
TOTAL DO ATIVO	998.390,97	1.018.664,50
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	137.788,30	377.190,45
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	137.788,30	377.190,45
SALDO PATRIMONIAL	860.602,67	641.474,05

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

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	1.320.475,58	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.320.475,58	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(70.941,35)	(296.396,66)
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	(70.941,35)	(296.396,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.264.717,21	740.872,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.198,67	2.412,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.198,67	2.412,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.234.689,05	715.410,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.230.192,98	715.410,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.496,07	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.829,49	23.049,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.829,49	23.049,21
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	706.679,72	1.180.984,95
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	706.616,29	1.180.984,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	464,20	1.149,46
SERVIÇOS	706.152,09	1.179.835,49
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	63,43	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63,43	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	558.037,49	(440.112,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.243,97	15.157,06

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	75.634,31	137.782,00	75.614,25	13,73	137.788,33
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	213.140,35	213.140,35	-	-
INSS	-	136.227,97	136.227,97	-	-
ISS	-	64.093,65	64.093,65	-	-
IRRF	-	12.818,73	12.818,73	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	75.634,31	350.922,35	288.754,60	13,73	137.788,33

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.477.857,56	880.706,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.028,16	25.461,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	13.198,67	2.412,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.829,49	23.049,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.234.689,05	715.410,61
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.230.192,98	715.410,61
Outras Transferências Correntes	4.496,07	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	213.140,35	139.834,41
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	213.140,35	139.834,41
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.498.048,37	994.080,49
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	1.209.293,74	804.188,18
Administração	1.023.394,71	804.188,18
Trabalho	185.899,03	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	288.754,63	189.892,31
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	213.140,35	139.834,41
Pagamentos de Restos a Pagar	75.614,25	50.057,90
Processados	75.388,35	50.057,90
Não Processados	225,90	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,03	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(20.190,81)	(113.373,73)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.243,97	15.157,06
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.243,97	15.157,06
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	6.243,97	15.157,06

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	(13.946,84)	(98.216,67)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	80.793,79	179.010,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	66.846,95	80.793,79



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.549,31	DESPESAS CORRENTES	581.478,54
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	9.409,31	Outras Despesas Correntes	581.478,54
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	14.140,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	557.929,23
RECEITAS DE CAPITAL	74.795,78	DESPESAS DE CAPITAL	308.729,08
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	308.729,08
Amortizações de Empréstimos	74.795,78	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	762.111,85	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	860.456,94	TOTAL DA DESPESA	890.207,62
DÉFICIT	29.750,68	SUPERÁVIT	-
TOTAL	890.207,62	TOTAL	890.207,62

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.549,31	DESPESAS CORRENTES	581.478,54
RECEITAS DE CAPITAL	74.795,78	DESPESAS DE CAPITAL	308.729,08
REPASSE RECEBIDO	762.111,85	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	29.750,68	SUPERÁVIT	-
TOTAL	890.207,62	TOTAL	890.207,62

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			581.478,54
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.478,54
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		581.478,54	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.569,07		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	103.148,64		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.800,00		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	399.894,67		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.106,16		
3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.960,00		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.729,08
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			308.729,08
4.5.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		308.729,08	
4.5.9.0.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.729,08		
TOTAL				890.207,62

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	877.532,39	12.675,23	890.207,62
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	877.532,39	12.675,23	890.207,62
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	877.532,39		877.532,39
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
TOTAL		877.532,39	12.675,23	890.207,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26900 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	877.532,39	12.675,23	890.207,62
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	877.532,39	12.675,23	890.207,62
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		12.675,23	12.675,23
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	877.532,39		877.532,39
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	568.803,31		568.803,31
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS	308.729,08		308.729,08
TOTAL		877.532,39	12.675,23	890.207,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000.0000.0000	TRABALHO	515.718,54	374.489,08	890.207,62
11.333.0000.0000.0000	EMPREGABILIDADE	515.718,54	374.489,08	890.207,62
11.333.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0001.2016.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	12.675,23		12.675,23
11.333.0026.0000.0000	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS	503.043,31	374.489,08	877.532,39
11.333.0026.1501.0000	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1501.0001	APOIO AS ATIVIDADES DO CREDJOVEM SOLIDARIO	503.043,31	65.760,00	568.803,31
11.333.0026.1657.0000	PROMOCAO DE FINANCIAMENTO EM EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
11.333.0026.1657.0001	PROMOCAO DE FINANCIAMENTOS EM EMPREENDIMENTOS PARA JOVENS		308.729,08	308.729,08
TOTAL		515.718,54	374.489,08	890.207,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR	-	-	890.207,62	-
TOTAL				890.207,62

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	23.549,31	23.549,31	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	9.409,31	9.409,31	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	9.409,31	9.409,31	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	9.409,31	9.409,31	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	9.409,31	9.409,31	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	9.409,31	9.409,31	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	14.140,00	14.140,00	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	14.140,00	14.140,00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	14.140,00	14.140,00	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	14.140,00	14.140,00	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	14.140,00	14.140,00	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	74.795,78	74.795,78	
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	74.795,78	74.795,78	
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-	74.795,78	74.795,78	
Total:		-	98.345,09	98.345,09	-

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	683.701,00	24.000,00	707.701,00	581.478,54	126.222,46
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.701,00	24.000,00	707.701,00	581.478,54	126.222,46
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.059.600,00		1.059.600,00	308.729,08	750.870,92
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.5.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.058.600,00		1.058.600,00	308.729,08	749.870,92
	TOTAL	1.743.301,00	24.000,00	1.767.301,00	890.207,62	877.093,38

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	23.549,31	23.549,31
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	9.409,31	9.409,31
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	14.140,00	14.140,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	74.795,78	74.795,78
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	74.795,78	74.795,78
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	-	-	98.345,09	98.345,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	98.345,09	98.345,09
REPASSES RECEBIDOS (VII)	1.507.688,00	1.767.301,00	762.111,85	(1.005.189,15)
DÉFICIT (VIII)	-	-	29.750,68	29.750,68
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	1.507.688,00	1.767.301,00	890.207,62	(877.093,38)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

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)	232.688,00	707.701,00	581.478,54	536.111,05	535.611,05	126.222,46
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	232.688,00	707.701,00	581.478,54	536.111,05	535.611,05	126.222,46
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.275.000,00	1.059.600,00	308.729,08	308.729,08	185.308,71	750.870,92
Investimentos	150.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Inversões Financeiras	1.125.000,00	1.058.600,00	308.729,08	308.729,08	185.308,71	749.870,92
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	1.507.688,00	1.767.301,00	890.207,62	844.840,13	720.919,76	877.093,38
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)	1.507.688,00	1.767.301,00	890.207,62	844.840,13	720.919,76	877.093,38
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	1.507.688,00	1.767.301,00	890.207,62	844.840,13	720.919,76	877.093,38

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	150,00		117,46	32,54	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	150,00	117,46	117,46	32,54	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-		-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	150,00		117,46	32,54	-

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	316.925,79	41.192,09	41.192,09	-	316.925,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-				-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-				-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.925,79	41.192,09	41.192,09	-	316.925,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	316.925,79	41.192,09	41.192,09	-	316.925,79

BALANÇO FINANCEIRO
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	98.345,09	106.672,47
Ordinária	50.443,81	106.672,47
Vinculada	47.901,28	0,00
Outras Destinações de Recursos	47.901,28	0,00
Transferências Financ. Recebidas (II)	762.229,31	272.839,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	762.111,85	272.839,06
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	117,46	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	264.192,70	85.694,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	45.367,49	150,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	123.920,37	41.192,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.904,84	44.352,86
Saldo do Ex. Anterior (IV)	57.406,24	117.592,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.406,24	117.592,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.182.173,34	582.798,94
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	890.207,62	481.039,84
Ordinária	515.718,54	318.349,27
Vinculada	374.489,08	162.690,57
Outras Destinações de Recursos	374.489,08	162.690,57
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	136.214,39	44.352,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117,46	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.192,09	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.904,84	44.352,86
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	155.751,33	57.406,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.751,33	57.406,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.182.173,34	582.798,94

BALANÇO PATRIMONIAL
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	998.324,23	972.723,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.751,33	57.406,24
Créditos a Curto Prazo	840.521,82	915.317,60
Estoques	2.051,08	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.419,65	162.690,57
Ativo Realizável a Longo Prazo	471.419,65	162.690,57
Créditos a Longo Prazo	471.419,65	162.690,57
TOTAL DO ATIVO	1.469.743,88	1.135.414,41

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	440.846,16	358.117,88
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	317.425,79	358.117,88
Demais Obrigações a Curto Prazo	123.420,37	-
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	440.846,16	358.117,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.028.897,72	777.296,53
Resultado do Exercício	251.601,19	(40.745,31)
Resultado de Exercícios Anteriores	(240.078,64)	(199.333,33)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.017.375,17	1.017.375,17
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.028.897,72	777.296,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.469.743,88	1.135.414,41

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	155.751,33	57.406,24
ATIVO PERMANENTE	1.313.992,55	1.078.008,17
TOTAL DO ATIVO	1.469.743,88	1.135.414,41
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	486.213,65	358.267,88
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	486.213,65	358.267,88
SALDO PATRIMONIAL	983.530,23	777.146,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2015

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	466.687,82	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.687,82	-

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

26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(172.017,44)	(347.687,35)
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	(158.444,88)	46.825,71
71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-
90 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-
Total	(330.462,32)	(300.861,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	785.778,62	277.453,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.409,31	4.614,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.409,31	4.614,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	762.229,31	272.839,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	762.229,31	272.839,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.140,00	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.140,00	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	534.177,43	318.199,27
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	523.217,43	318.199,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.517,99	-
SERVIÇOS	516.699,44	318.199,27
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	10.960,00	-
CONTRIBUIÇÕES	10.960,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	251.601,19	(40.745,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	308.729,08	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.795,78	102.057,57

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	358.267,88	169.287,86	41.309,55	32,54	486.213,65
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	94.904,84	94.904,84	-	-
INSS	-	53.421,75	53.421,75	-	-
ISS	-	26.853,43	26.853,43	-	-
IRRF	-	14.629,66	14.629,66	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	358.267,88	264.192,70	136.214,39	32,54	486.213,65

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	880.683,46	321.806,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	23.549,31	4.614,90
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	9.409,31	4.614,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.140,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	762.229,31	272.839,06
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	762.229,31	272.839,06
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94.904,84	44.352,86
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	94.904,84	44.352,86
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	671.825,44	321.360,04
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	535.611,05	277.007,18
Trabalho	535.611,05	277.007,18
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.214,39	44.352,86
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	94.904,84	44.352,86
Pagamentos de Restos a Pagar	41.309,55	-
Processados	41.192,09	-
Não Processados	117,46	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	208.858,02	446,78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
26902 - FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	74.795,78	102.057,57
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	74.795,78	102.057,57
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	185.308,71	162.690,57
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	185.308,71	162.690,57
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(110.512,93)	(60.633,00)

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	98.345,09	(60.186,22)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	57.406,24	117.592,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	155.751,33	57.406,24



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.022.438,66	DESPESAS CORRENTES	649.450,47
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	2.710.804,49	Outras Despesas Correntes	649.450,47
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	2.311.634,17		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	4.372.988,19	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	9.086.817,94
Operações de Crédito	-	Investimento	9.086.817,94
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	155.865,46	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	5.178.304,12	TOTAL DA DESPESA	9.736.268,41
DÉFICIT	4.557.964,29	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.736.268,41	TOTAL	9.736.268,41

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.022.438,66	DESPESAS CORRENTES	649.450,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	9.086.817,94
REPASSE RECEBIDO	155.865,46	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	4.557.964,29	SUPERÁVIT	-
TOTAL	9.736.268,41	TOTAL	9.736.268,41

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			649.450,47
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.450,47
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		150.000,00	
3.3.5.0.41	CONTRIBUICOES	150.000,00		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		499.450,47	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	57.324,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.070,04		
3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.950,00		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.242,63		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.863,80		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.086.817,94
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.086.817,94
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		1.109.447,31	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	830.352,89		
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.094,42		
4.4.9.1.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.977.370,63	
4.4.9.1.41	CONTRIBUICOES	7.977.370,63		
TOTAL				9.736.268,41

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	198.665,46	118.570,43	317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
	TOTAL	9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28000 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL		300,00	300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	198.665,46	118.570,43	317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		118.570,43	118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
TOTAL		9.617.397,98	118.870,43	9.736.268,41

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
18.000.0000.0000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	9.736.268,41		9.736.268,41
18.128.0000.0000.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300,00		300,00
18.128.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.128.0001.2310.0001	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO AMBIENTAL	300,00		300,00
18.541.0000.0000.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.541.0087.1713.0001	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	611.009,00		611.009,00
18.542.0000.0000.0000	CONTROLE AMBIENTAL	317.235,89		317.235,89
18.542.0001.0000.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0001.2538.0001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	118.570,43		118.570,43
18.542.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0000	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.542.0087.1715.0001	APOIO A FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	198.665,46		198.665,46
18.543.0000.0000.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.0000.0000	SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
18.543.0087.1712.0001	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	8.807.723,52		8.807.723,52
	TOTAL	9.736.268,41		9.736.268,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-	9.736.268,41	-	-
TOTAL				9.736.268,41

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.385.022,00	5.022.438,66	637.416,66	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	2.710.804,49	2.660.804,49	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	928.329,36	878.329,36	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	928.329,36	878.329,36	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	50.000,00	928.329,36	878.329,36	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	928.329,36	878.329,36	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	1.782.475,13	1.782.475,13	
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	1.782.475,13	1.782.475,13	
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	-	1.782.475,13	1.782.475,13	
1.3.3.3.99.02	OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	-	1.782.475,13	1.782.475,13	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.335.022,00	2.311.634,17		2.023.387,83
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.385.022,00	2.311.634,17		1.073.387,83
1.9.2.1.00.00	INDENIZACOES	-	2.311.634,17	2.311.634,17	
1.9.2.1.05.01	MEDIDAS COMPENSATORIAS	-	1.628.267,04	1.628.267,04	
1.9.2.1.05.02	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRACAO SONORA	-	455.749,13	455.749,13	
1.9.2.1.05.03	MEDIDAS COMPENSATORIAS-INFRACAO VISUAL	-	227.618,00	227.618,00	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	3.385.022,00	-		3.385.022,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	3.385.022,00	-		3.385.022,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	3.385.022,00	-		3.385.022,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	950.000,00	-		950.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	950.000,00	-		950.000,00
Total:		4.385.022,00	5.022.438,66	637.416,66	-

ORÇAMENTO GERAL

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL	REALIZADA EMPENHADA NO ANO	DIFERENÇA SALDO A EMPENHAR
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.492.022,00		3.492.022,00	649.450,47	2.842.571,53
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.492.022,00		3.492.022,00	649.450,47	2.842.571,53
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.797.750,00	20.000,00	11.817.750,00	9.086.817,94	2.730.932,06
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	11.797.750,00	20.000,00	11.817.750,00	9.086.817,94	2.730.932,06
	TOTAL	15.289.772,00	20.000,00	15.309.772,00	9.736.268,41	5.573.503,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.385.022,00	4.385.022,00	5.022.438,66	637.416,66
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	2.710.804,49	2.660.804,49
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	4.335.022,00	4.335.022,00	2.311.634,17	(2.023.387,83)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.385.022,00	4.385.022,00	5.022.438,66	637.416,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.385.022,00	4.385.022,00	5.022.438,66	637.416,66
REPASSES RECEBIDOS (VII)	2.720.000,00	10.924.750,00	155.865,46	(10.768.884,54)
DÉFICIT (VIII)	-	-	4.557.964,29	4.557.964,29
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	7.105.022,00	15.309.772,00	9.736.268,41	(5.573.503,59)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.335.750,00	-	(10.335.750,00)
Superávit Financeiro	-	10.335.750,00	-	(10.335.750,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

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)	4.005.022,00	3.492.022,00	649.450,47	625.763,47	625.763,47	2.842.571,53
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.005.022,00	3.492.022,00	649.450,47	625.763,47	625.763,47	2.842.571,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.100.000,00	11.817.750,00	9.086.817,94	379.173,52	379.173,52	2.730.932,06
Investimentos	3.100.000,00	11.817.750,00	9.086.817,94	379.173,52	379.173,52	2.730.932,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	7.105.022,00	15.309.772,00	9.736.268,41	1.004.936,99	1.004.936,99	5.573.503,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	7.105.022,00	15.309.772,00	9.736.268,41	1.004.936,99	1.004.936,99	5.573.503,59
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	7.105.022,00	15.309.772,00	9.736.268,41	1.004.936,99	1.004.936,99	5.573.503,59

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	122.822,00	93.350,00	93.350,00	29.472,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.822,00	93.350,00	93.350,00	29.472,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.232.519,47	665.324,08	665.324,08	516,27	566.679,12
INVESTIMENTOS	-	1.232.519,47	665.324,08	665.324,08	516,27	566.679,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.355.341,47	758.674,08	758.674,08	29.988,27	566.679,12

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	107.200,00	107.200,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	107.200,00	107.200,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	107.200,00	107.200,00	-	-

BALANÇO FINANCEIRO
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.022.438,66	5.611.661,66
Ordinária	5.022.438,66	5.611.661,66
Transferências Financ. Recebidas (II)	310.661,91	60.103,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	155.865,46	60.103,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	154.796,45	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.770.503,31	1.464.800,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.731.331,42	1.355.341,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	107.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.171,89	2.259,08
Saldo do Ex. Anterior (IV)	11.542.090,39	6.055.540,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.542.090,39	6.055.540,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.645.694,27	13.192.106,36
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.736.268,41	1.648.271,66
Ordinária	9.736.268,41	1.648.271,66
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	892.740,74	1.744,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	758.674,08	320,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	107.200,00	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.866,66	1.424,31
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	15.016.685,12	11.542.090,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.016.685,12	11.542.090,39
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.645.694,27	13.192.106,36

BALANÇO PATRIMONIAL
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.050.228,10	11.550.640,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.016.685,12	11.542.090,39
Estoques	25.063,00	1.350,00
VPD Pagas Antecipadamente	8.479,98	7.200,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	358.165,87	3.251,65
Imobilizado	358.165,87	3.251,65
TOTAL DO ATIVO	15.408.393,97	11.553.892,04

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	13.140,00	114.834,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	114.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.140,00	834,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	13.140,00	114.834,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	15.395.253,97	11.439.057,27
Resultado do Exercício	3.964.940,50	5.560.217,08
Resultado de Exercícios Anteriores	11.620.273,11	6.060.056,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	(189.959,64)	(181.215,84)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.395.253,97	11.439.057,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.408.393,97	11.553.892,04

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	15.016.685,12	11.542.090,39
ATIVO PERMANENTE	391.708,85	11.801,65
TOTAL DO ATIVO	15.408.393,97	11.553.892,04
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	9.311.150,54	1.463.376,24
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	9.311.150,54	1.463.376,24
SALDO PATRIMONIAL	6.097.243,43	10.090.515,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

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	20.000,00	-
Obrigações Contratuais	218.009,36	47.190,00
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.009,36	47.190,00

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

28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	5.705.534,58	10.078.714,15
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	5.705.534,58	10.078.714,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.333.100,57	5.671.764,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.782.475,13	3.144.163,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.782.475,13	3.144.163,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	928.329,36	453.283,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	928.329,36	453.283,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	310.661,91	60.103,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.661,91	60.103,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.311.634,17	2.014.215,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.311.634,17	2.014.215,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.368.160,07	111.547,83
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.002.577,98	111.547,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.357,04	23.820,17
SERVIÇOS	983.755,74	86.466,67
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.465,20	1.260,99
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	150.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.582,09	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.582,09	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.964.940,50	5.560.217,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.044.497,60	179.248,48
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	1.462.541,47	8.731.331,42	865.874,08	29.988,27	9.298.010,54
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	13.140,00	-	-	13.140,00
CONSIGNAÇÕES	834,77	26.031,89	26.866,66	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	834,77	20.365,10	21.199,87	-	-
IRRF	-	5.666,79	5.666,79	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	1.463.376,24	8.770.503,31	892.740,74	29.988,27	9.311.150,54

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.372.272,46	5.674.023,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.022.438,66	5.611.661,66
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.782.475,13	3.144.163,04
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	928.329,36	453.283,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.311.634,17	2.014.215,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	310.661,91	60.103,25
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	310.661,91	60.103,25
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.171,89	2.259,08
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	13.140,00	594,15
Recebimentos de Consignações	26.031,89	1.664,93
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	1.518.504,21	115.426,02
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	475.763,47	113.681,71
Gestão Ambiental	475.763,47	113.681,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	150.000,00	-
Outras Transferências Concedidas	150.000,00	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	892.740,74	1.744,31
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	594,15
Pagamentos de Consignações	26.866,66	830,16
Pagamentos de Restos a Pagar	865.874,08	320,00
Processados	107.200,00	-
Não Processados	758.674,08	320,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.853.768,25	5.558.597,97

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2015

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	379.173,52	72.048,48
Aquisição de Ativo não Circulante	379.173,52	72.048,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(379.173,52)	(72.048,48)

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	3.474.594,73	5.486.549,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.542.090,39	6.055.540,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.016.685,12	11.542.090,39



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 CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	118.385,35	DESPESAS CORRENTES	27.328.044,41
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	7.243.076,32
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	81.768,89	Outras Despesas Correntes	20.084.968,09
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	36.616,46		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	27.209.659,06
RECEITAS DE CAPITAL	32.524,34	DESPESAS DE CAPITAL	9.605,00
Operações de Crédito	-	Investimento	9.605,00
Alienação de Bens	32.524,34	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	27.670.141,68	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	27.821.051,37	TOTAL DA DESPESA	27.337.649,41
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	483.401,96
TOTAL	27.821.051,37	TOTAL	27.821.051,37

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	118.385,35	DESPESAS CORRENTES	27.328.044,41
RECEITAS DE CAPITAL	32.524,34	DESPESAS DE CAPITAL	9.605,00
REPASSE RECEBIDO	27.670.141,68	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	483.401,96
TOTAL	27.821.051,37	TOTAL	27.821.051,37

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			27.328.044,41
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.243.076,32
3.1.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.619.128,34	
3.1.9.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	536,58		
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.829.724,50		
3.1.9.0.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	651.595,49		
3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.011,33		
3.1.9.0.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	93.260,44		
3.1.9.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		623.947,98	
3.1.9.1.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	623.947,98		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.084.968,09
3.3.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.084.968,09	
3.3.9.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.240,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.055,55		
3.3.9.0.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.627.789,95		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00		
3.3.9.0.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.259.469,84		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.362,42		
3.3.9.0.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.621,00		
3.3.9.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.429,33		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.605,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			9.605,00
4.4.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.605,00	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.605,00		
TOTAL				27.337.649,41

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.719.283,91	23.544.152,85	27.263.436,76
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.700,00	20.905.551,16	20.908.251,16
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.700,00	20.905.551,16	20.908.251,16
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.716.583,91	2.638.601,69	6.355.185,60
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.279.787,89	1.174.104,24	4.453.892,13
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
TOTAL		3.719.283,91	23.618.365,50	27.337.649,41

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.719.283,91	23.544.152,85	27.263.436,76
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.700,00	20.905.551,16	20.908.251,16
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	2.700,00	20.905.551,16	20.908.251,16
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		13.662.474,84	13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS		7.243.076,32	7.243.076,32
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.716.583,91	2.638.601,69	6.355.185,60
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES		1.464.497,45	1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.279.787,89	1.174.104,24	4.453.892,13
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	1.191.677,66		1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL - FAMILIA CIDADÃ	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS		1.174.104,24	1.174.104,24
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADÃ	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADÃ	436.796,02		436.796,02
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES		74.212,65	74.212,65
TOTAL		3.719.283,91	23.618.365,50	27.337.649,41

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	26.743.007,43	520.429,33	27.263.436,76
08.122.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	20.908.251,16		20.908.251,16
08.122.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	20.908.251,16		20.908.251,16
08.122.0001.1906.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.1906.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	2.700,00		2.700,00
08.122.0001.2300.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2300.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	13.662.474,84		13.662.474,84
08.122.0001.2301.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.122.0001.2301.0001	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.076,32		7.243.076,32
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.834.756,27	520.429,33	6.355.185,60
08.243.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0000	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0001.2112.0001	ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES	1.464.497,45		1.464.497,45
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	3.933.462,80	520.429,33	4.453.892,13
08.243.0044.1101.0000	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1101.0001	APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS - CIDADANIA EM REDE	1.648.802,48		1.648.802,48
08.243.0044.1103.0000	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1103.0001	CAPACITACAO PARA A PREVENCAO E O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE - REDE	671.248,33	520.429,33	1.191.677,66
08.243.0044.1106.0000	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1106.0001	ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RUA - PONTE DE ENCONTRO	296.104,70		296.104,70
08.243.0044.1107.0000	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL -	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.1107.0001	CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE RENDA PARA FAMILIAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO	143.203,05		143.203,05
08.243.0044.2104.0000	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0044.2104.0001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS	1.174.104,24		1.174.104,24
08.243.0064.0000.0000	FORTALEZA INCLUSIVA	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0000	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
08.243.0064.1109.0001	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS - ADOLESCENTE CIDADAO	436.796,02		436.796,02
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	74.212,65		74.212,65
14.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.0000.0000	PROMOCAO DO CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.2303.0000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	74.212,65		74.212,65
14.243.0090.2303.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	74.212,65		74.212,65
TOTAL		26.817.220,08	520.429,33	27.337.649,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO DE 2015

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	-	-	-	27.263.436,76
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA	-	74.212,65	-	-
TOTAL				27.337.649,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	425.000,00	118.385,35		306.614,65
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	81.768,89	76.768,89	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	81.768,89	76.768,89	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	81.768,89	76.768,89	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	5.000,00	81.768,89	76.768,89	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5.000,00	81.768,89	76.768,89	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	410.000,00	-		410.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	410.000,00	-		410.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	410.000,00	-		410.000,00
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	410.000,00	-		410.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	36.616,46	26.616,46	
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	36.616,46	26.616,46	
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	36.616,46	26.616,46	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00	32.524,34		107.475,66
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	32.524,34	32.524,34	
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	-	32.524,34	32.524,34	
2.2.1.9.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	-	32.524,34	32.524,34	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00	-		140.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	140.000,00	-		140.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00	-		140.000,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	140.000,00	-		140.000,00
Total:		565.000,00	150.909,69	-	414.090,31

ORÇAMENTO GERAL

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

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	33.571.236,00	719.000,00	34.290.236,00	27.328.044,41	6.962.191,59
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.273.034,00	13.000,00	7.286.034,00	7.243.076,32	42.957,68
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.298.202,00	706.000,00	27.004.202,00	20.084.968,09	6.919.233,91
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	448.000,00	401.500,00	849.500,00	9.605,00	839.895,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	448.000,00	401.500,00	849.500,00	9.605,00	839.895,00
	TOTAL	34.019.236,00	1.120.500,00	35.139.736,00	27.337.649,41	7.802.086,59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	425.000,00	425.000,00	118.385,35	(306.614,65)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	81.768,89	76.768,89
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	410.000,00	410.000,00	-	(410.000,00)
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	36.616,46	26.616,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	140.000,00	140.000,00	32.524,34	(107.475,66)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	32.524,34	32.524,34
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	140.000,00	140.000,00	-	(140.000,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	565.000,00	565.000,00	150.909,69	(414.090,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	565.000,00	565.000,00	150.909,69	(414.090,31)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	30.580.436,00	34.574.736,00	27.670.141,68	(6.904.594,32)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	31.145.436,00	35.139.736,00	27.821.051,37	(7.318.684,63)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

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)	30.635.436,00	34.290.236,00	27.328.044,41	26.486.506,40	26.137.219,39	6.962.191,59
Pessoal e Encargos Sociais	2.805.234,00	7.286.034,00	7.243.076,32	7.235.902,44	7.122.043,67	42.957,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.830.202,00	27.004.202,00	20.084.968,09	19.250.603,96	19.015.175,72	6.919.233,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	510.000,00	849.500,00	9.605,00	9.605,00	6.905,00	839.895,00
Investimentos	510.000,00	849.500,00	9.605,00	9.605,00	6.905,00	839.895,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	31.145.436,00	35.139.736,00	27.337.649,41	26.496.111,40	26.144.124,39	7.802.086,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	31.145.436,00	35.139.736,00	27.337.649,41	26.496.111,40	26.144.124,39	7.802.086,59
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	483.401,96	-	-	(483.401,96)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	31.145.436,00	35.139.736,00	27.821.051,37	26.496.111,40	26.144.124,39	7.318.684,63

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	326.839,12	-	-	-	326.839,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	326.839,12	-	-	-	326.839,12
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	326.839,12	-	-	-	326.839,12

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	46.019,28	2.491.267,39	2.164.412,86	-	372.873,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	190.001,49	190.001,49	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.019,28	2.301.265,90	1.974.411,37	-	372.873,81
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	46.019,28	2.491.267,39	2.164.412,86	-	372.873,81

BALANÇO FINANCEIRO
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	150.909,69	150.708,75
Ordinária	150.909,69	150.708,75
Transferências Financ. Recebidas (II)	27.993.224,29	25.425.527,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	27.670.141,68	25.425.527,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	323.082,61	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.024.551,40	6.373.822,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	841.538,01	326.839,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	351.987,01	2.491.267,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.831.026,38	3.555.716,08
Saldo do Ex. Anterior (IV)	2.116.674,45	1.898.371,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.116.674,45	1.898.371,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.285.359,83	33.848.430,54
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	27.337.649,41	26.057.731,50
Ordinária	26.817.220,08	26.057.731,50
Vinculada	520.429,33	-
Outras Destinações de Recursos	520.429,33	-
Transferências Financ. Concedidas (VII)	-	29.862,58
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	29.862,58
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.949.277,13	5.644.162,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	3.235,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.164.412,86	2.002.368,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.771.566,93	3.592.011,22
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	13.297,34	46.547,51
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.998.433,29	2.116.674,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.998.433,29	2.116.674,45
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.285.359,83	33.848.430,54

BALANÇO PATRIMONIAL
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.119.970,25	2.234.966,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.998.433,29	2.116.674,45
Créditos a Curto Prazo	61.844,85	46.547,51
Estoques	59.486,80	71.243,07
VPD Pagas Antecipadamente	205,31	501,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.276.478,19	1.198.880,18
Imobilizado	1.276.478,19	1.198.880,18
TOTAL DO ATIVO	3.396.448,44	3.433.846,61

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	782.066,39	2.537.431,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	113.858,77	493.024,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	284.147,52	1.709.307,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15,41	15,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	384.044,69	335.085,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	782.066,39	2.537.431,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social/Capital Social	-	-
Resultados Acumulados	2.614.382,05	896.414,82
Resultado do Exercício	1.762.341,22	(415.140,79)
Resultado de Exercícios Anteriores	1.735.407,58	2.150.548,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	(883.366,75)	(838.992,76)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.614.382,05	896.414,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.396.448,44	3.433.846,61

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

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.998.433,29	2.116.674,45
ATIVO PERMANENTE	1.398.015,15	1.317.172,16
TOTAL DO ATIVO	3.396.448,44	3.433.846,61
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	1.937.146,18	2.861.871,91
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.937.146,18	2.861.871,91
SALDO PATRIMONIAL	1.459.302,26	571.974,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2015

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	18.719.481,75	18.719.481,75
Obrigações Contratuais	15.210.584,83	62.151,88
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.930.066,58	18.781.633,63

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

31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(959.667,78)	(2.164.831,66)
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	1.020.954,89	1.419.634,20
Total	61.287,11	(745.197,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.353.138,03	25.576.236,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.768,89	81.682,99
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.768,89	81.682,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.993.224,29	25.425.527,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.993.224,29	25.425.527,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	278.144,85	69.025,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	278.144,85	69.025,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.590.796,81	25.991.376,83
PESSOAL E ENCARGOS	7.191.354,53	2.617.463,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.915.811,06	2.127.470,08
ENCARGOS PATRONAIS	1.275.543,47	489.993,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	536,58	642,27
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	536,58	642,27
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.398.905,70	19.671.106,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.305,38	578.700,66
SERVIÇOS	19.157.589,28	19.060.464,55
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	141.011,04	31.941,74
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.635.592,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	29.862,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.605.730,32
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	66.571,43
CONTRIBUIÇÕES	-	66.571,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.762.341,22	(415.140,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.605,00	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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	2.864.125,79	1.193.525,02	2.164.412,86	-	1.893.237,95
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	(2.253,88)	4.831.026,38	4.771.566,93	-	57.205,57
INSS	-	2.311.341,13	2.298.679,61	-	12.661,52
ISS	-	939.815,62	939.815,62	-	-
IRRF	(17.242,53)	919.061,44	901.818,91	-	(0,00)
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	(2.126,64)	280.437,09	265.461,99	-	12.848,46
IPM	17.115,29	380.371,10	365.790,80	-	31.695,59
TOTAL	2.861.871,91	6.024.551,40	6.935.979,79	-	1.950.443,52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	32.942.636,02	29.131.952,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	118.385,35	150.708,75
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	81.768,89	81.682,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.616,46	69.025,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.993.224,29	25.425.527,29
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	27.993.224,29	25.425.527,29
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.831.026,38	3.555.716,08
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	4.831.026,38	3.555.716,08
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	33.086.496,52	28.913.649,58
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	26.137.219,39	19.971.233,79
Assistência Social	26.118.368,94	19.971.233,79
Direitos da Cidadania	18.850,45	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	3.298.253,78
Intragovernamentais	-	29.862,58
Outras Transferências Concedidas	-	3.268.391,20
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.949.277,13	5.644.162,01
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	4.771.566,93	3.592.011,22
Pagamentos de Restos a Pagar	2.164.412,86	2.005.603,28
Processados	2.164.412,86	2.002.368,28
Não Processados	-	3.235,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.297,34	46.547,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(143.860,50)	218.302,54

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADADA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	32.524,34	-
Alienações de Bens	32.524,34	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	6.905,00	-
Aquisição de Ativo não Circulante	6.905,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	(118.241,16)	218.302,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.116.674,45	1.898.371,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.998.433,29	2.116.674,45



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.329.830,87	DESPESAS CORRENTES	38.865.465,31
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.163.529,95
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	2.516.752,72	Outras Despesas Correntes	36.701.935,36
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	20.586.381,04		
Outras Receitas Correntes	226.697,11		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	15.535.634,44
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	108.930,52
Operações de Crédito	-	Investimento	108.930,52
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	6.951.627,24	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	30.281.458,11	TOTAL DA DESPESA	38.974.395,83
DÉFICIT	8.692.937,72	SUPERÁVIT	-
TOTAL	38.974.395,83	TOTAL	38.974.395,83

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.329.830,87	DESPESAS CORRENTES	38.865.465,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	108.930,52
REPASSE RECEBIDO	6.951.627,24	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	8.692.937,72	SUPERÁVIT	-
TOTAL	38.974.395,83	TOTAL	38.974.395,83

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			38.865.465,31
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.163.529,95
3.1.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		2.114.559,27	
3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.230,29		
3.1.9.0.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	314.328,98		
3.1.9.1.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAC		48.970,68	
3.1.9.1.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.970,68		
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.701.935,36
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		9.128.538,28	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	9.128.538,28		
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		27.573.397,08	
3.3.9.0.14	DIARIAS - CIVIL	17.830,00		
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.883.234,43		
3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	898.467,82		
3.3.9.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.530,85		
3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	381.824,56		
3.3.9.0.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	13.336.581,78		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.630.277,64		
3.3.9.0.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.486,50		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	257.377,13		
3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.786,37		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.930,52
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			108.930,52
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		108.930,52	
4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.930,52		
TOTAL				38.974.395,83

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	16.916.137,00	991.368,28	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		13.937.150,59	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.125.047,72	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
TOTAL		16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	16.916.137,00	991.368,28	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	11.205.456,52		11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	1.071.290,48		1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	4.639.390,00		4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		991.368,28	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		13.937.150,59	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA		828.918,38	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE		5.565.791,64	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE		7.492.440,56	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		50.000,01	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.125.047,72	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA		6.893.716,19	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS		231.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS	4.692,24		4.692,24
TOTAL		16.920.829,24	22.053.566,59	38.974.395,83

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83
08.244.0000.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83
08.244.0141.0000.0000	PROTECAO SOCIAL BASICA	4.334.347,05	13.573.158,23	17.907.505,28
08.244.0141.1105.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1105.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	2.664.911,22	8.540.545,30	11.205.456,52
08.244.0141.1389.0000	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1389.0001	PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO		1.071.290,48	1.071.290,48
08.244.0141.1868.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.1868.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	892.385,55	3.747.004,45	4.639.390,00
08.244.0141.2566.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0141.2566.0001	CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	777.050,28	214.318,00	991.368,28
08.244.0142.0000.0000	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.045.267,43	10.891.883,16	13.937.150,59
08.244.0142.2577.0000	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2577.0001	DESENVOLVIMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	103.810,97	725.107,41	828.918,38
08.244.0142.2578.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2578.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.138.806,36	4.426.985,28	5.565.791,64
08.244.0142.2579.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2579.0001	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE	1.787.150,09	5.705.290,47	7.492.440,56
08.244.0142.2581.0000	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0142.2581.0001	PROMOCAO DE ATIVIDADES PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	15.500,01	34.500,00	50.000,01
08.244.0171.0000.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.737,08	6.926.310,64	7.125.047,72
08.244.0171.2014.0000	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2014.0001	GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA	158.737,08	6.734.979,11	6.893.716,19
08.244.0171.2015.0000	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0171.2015.0001	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	40.000,00	191.331,53	231.331,53
08.244.0172.0000.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
08.244.0172.1869.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS		4.692,24	4.692,24
TOTAL		7.578.351,56	31.396.044,27	38.974.395,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	38.974.395,83
TOTAL				38.974.395,83

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.243.854,00	23.329.830,87	2.085.976,87	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	2.516.752,72	2.516.752,72	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	2.516.752,72	2.516.752,72	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	2.516.752,72	2.516.752,72	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	2.465.608,98	2.465.608,98	
1.3.2.5.01.10	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	-	651.585,94	651.585,94	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	1.814.023,04	1.814.023,04	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	51.143,74	51.143,74	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	51.143,74	51.143,74	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.243.854,00	20.586.381,04		657.472,96
1.7.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.706.854,00	20.586.381,04	879.527,04	
1.7.2.1.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.706.854,00	20.583.169,20	876.315,20	
1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	19.706.854,00	20.583.169,20	876.315,20	
1.7.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-	3.211,84	3.211,84	
1.7.2.2.34.00	TRANSF.RECUR.FUNDO EST.ASSIST.SOC.-FEAS	-	3.211,84	3.211,84	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.537.000,00	-		1.537.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-		
1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-		
1.7.6.2.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.531.000,00	-		1.531.000,00
1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.531.000,00	-		1.531.000,00
1.7.6.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	6.000,00	-		6.000,00
1.7.6.3.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	6.000,00	-		6.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	226.697,11	226.697,11	
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	226.697,11	226.697,11	
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	226.697,11	226.697,11	
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	226.697,11	226.697,11	
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	226.697,11	226.697,11	
Total:		21.243.854,00	23.329.830,87	2.085.976,87	-

ORÇAMENTO GERAL

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	39.687.563,00	82.000,00	39.769.563,00	38.865.465,31	904.097,69
3.1.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.851,00		2.184.851,00	2.163.529,95	21.321,05
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.502.712,00	82.000,00	37.584.712,00	36.701.935,36	882.776,64
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.193.431,00		2.193.431,00	108.930,52	2.084.500,48
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.193.431,00		2.193.431,00	108.930,52	2.084.500,48
	TOTAL	41.880.994,00	82.000,00	41.962.994,00	38.974.395,83	2.988.598,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.243.854,00	24.358.146,00	23.329.830,87	(1.028.315,13)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	2.516.752,72	2.516.752,72
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	21.243.854,00	24.358.146,00	20.586.381,04	(3.771.764,96)
Outras Receitas Correntes	-	-	226.697,11	226.697,11
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)	21.243.854,00	24.358.146,00	23.329.830,87	(1.028.315,13)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	21.243.854,00	24.358.146,00	23.329.830,87	(1.028.315,13)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	10.736.085,00	17.604.848,00	6.951.627,24	(10.653.220,76)
DÉFICIT (VIII)	-	-	8.692.937,72	8.692.937,72
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	31.979.939,00	41.962.994,00	38.974.395,83	(2.988.598,17)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.069.763,00	-	(7.069.763,00)
Superávit Financeiro	-	7.069.763,00	-	(7.069.763,00)
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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)	29.174.443,00	39.769.563,00	38.865.465,31	36.721.365,91	33.164.543,13	904.097,69
Pessoal e Encargos Sociais	1.132.920,00	2.184.851,00	2.163.529,95	2.163.529,95	2.160.323,83	21.321,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.041.523,00	37.584.712,00	36.701.935,36	34.557.835,96	31.004.219,30	882.776,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.805.496,00	2.193.431,00	108.930,52	18.650,00	18.650,00	2.084.500,48
Investimentos	2.805.496,00	2.193.431,00	108.930,52	18.650,00	18.650,00	2.084.500,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	31.979.939,00	41.962.994,00	38.974.395,83	36.740.015,91	33.183.193,13	2.988.598,17
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)	31.979.939,00	41.962.994,00	38.974.395,83	36.740.015,91	33.183.193,13	2.988.598,17
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	31.979.939,00	41.962.994,00	38.974.395,83	36.740.015,91	33.183.193,13	2.988.598,17

**31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	24.711,81	1.788.290,73	1.531.833,00	1.531.833,00	152.201,91	128.967,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.711,81	1.788.290,73	1.531.833,00	1.531.833,00	152.201,91	128.967,63
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.386.148,72	1.364.309,02	1.364.309,02	9.629,70	12.210,00
INVESTIMENTOS	-	1.386.148,72	1.364.309,02	1.364.309,02	9.629,70	12.210,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	24.711,81	3.174.439,45	2.896.142,02	2.896.142,02	161.831,61	141.177,63

**31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	180.113,53	2.674.652,53	2.691.086,53	22.391,53	141.288,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.113,53	2.674.652,53	2.691.086,53	22.391,53	141.288,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	180.113,53	2.674.652,53	2.691.086,53	22.391,53	141.288,00

BALANÇO FINANCEIRO

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.329.830,87	20.777.116,77
Ordinária	213.166,20	0,00
Vinculada	23.116.664,67	20.777.116,77
Recursos Vinculados à Seguridade Social	23.001.082,84	20.777.116,77
Outras Destinações de Recursos	115.581,83	0,00
Transferências Financ. Recebidas (II)	7.648.629,96	7.837.142,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.951.627,24	7.837.142,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	697.002,72	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.896.789,61	7.451.063,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.234.379,92	3.174.439,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.556.822,78	2.674.652,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.965.527,65	1.601.971,92
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	140.059,26	0,00
Saldo do Ex. Anterior (IV)	14.012.208,40	13.656.442,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.012.208,40	13.656.442,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.887.458,84	49.721.765,84
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	38.974.395,83	28.533.302,10
Ordinária	7.578.351,56	7.683.866,73
Vinculada	31.396.044,27	20.849.435,37
Recursos Destinados à Seguridade Social	31.396.044,27	20.843.707,94
Outras Destinações de Recursos	0,00	5.727,43
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	8.869.321,85	7.176.255,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.896.142,02	660.937,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.691.086,53	4.951.990,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.974.732,91	1.563.327,74
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	307.360,39	0,00
Saldo para o Ex. Seguente (IX)	6.043.741,16	14.012.208,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.043.741,16	14.012.208,40
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.887.458,84	49.721.765,84

BALANÇO PATRIMONIAL
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.319.450,15	14.026.707,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.043.741,16	14.012.208,40
Créditos a Curto Prazo	17.348,71	14.499,44
Estoques	258.360,28	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	590.634,84	200.000,00
Imobilizado	590.634,84	200.000,00
TOTAL DO ATIVO	6.910.084,99	14.226.707,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.313.379,13	3.528.583,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.197,85	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.115.257,26	3.315.856,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.188.924,02	212.727,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	4.313.379,13	3.528.583,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	2.596.705,86	10.698.124,46
Resultado do Exercício	(7.682.569,61)	1.951.336,64
Resultado de Exercícios Anteriores	9.975.380,60	8.024.043,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	303.894,87	722.743,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.596.705,86	10.698.124,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.910.084,99	14.226.707,84

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

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	6.043.741,16	14.012.208,40
ATIVO PERMANENTE	866.343,83	214.499,44
TOTAL DO ATIVO	6.910.084,99	14.226.707,84
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	6.108.504,48	6.100.808,00
PASSIVO PERMANENTE	22.391,53	-
TOTAL DO PASSIVO	6.130.896,01	6.100.808,00
SALDO PATRIMONIAL	779.188,98	8.125.899,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3.318.159,41	3.318.159,41
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.318.159,41	3.318.159,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.503.375,55	1.259.120,81
Obrigações Contratuais	4.646.248,28	3.161.397,92
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.149.623,83	4.420.518,73

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(1.028.025,68)	1.096.450,41
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	(1.304.105,25)	7.134.601,96
32 Transferências de Convênios - Assistência Social	-	-
39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	(45.475,27)	(319.651,97)
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	2.312.842,88	-
Total	(64.763,32)	7.911.400,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.978.460,83	28.614.259,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.516.752,72	912.585,05
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.516.752,72	912.585,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.235.011,00	26.980.347,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.648.629,96	7.837.142,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.586.381,04	19.143.204,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	226.697,11	721.327,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	226.697,11	721.327,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.661.030,44	26.662.922,94
PESSOAL E ENCARGOS	2.163.529,95	969.690,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.800.230,29	807.578,86
ENCARGOS PATRONAIS	363.299,66	162.111,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.336.938,62	15.888.595,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.040.485,72	1.496.519,60
SERVIÇOS	22.293.539,62	14.392.075,83
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.913,28	-
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.136.830,45	9.804.637,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.043.910,59
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.136.830,45	8.760.726,83
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	(7.682.569,61)	1.951.336,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.473.239,54	236.197,45
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	6.053.917,32	5.791.202,70	5.587.228,55	184.223,14	6.073.668,33
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	12.027,03	23.971,70	21.815,11	-	14.183,62
CONSIGNAÇÕES	34.863,65	2.941.555,95	2.952.917,80	-	23.501,80
INSS	23.701,97	1.843.421,34	1.850.585,82	-	16.537,49
ISS	1.522,53	812.046,80	813.569,33	-	0,00
IRRF	6.555,88	261.264,61	263.473,25	-	4.347,24
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	3.083,27	24.823,20	25.289,40	-	2.617,07
TOTAL	6.100.808,00	8.756.730,35	8.561.961,46	184.223,14	6.111.353,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	33.943.988,48	30.216.231,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.743.449,83	1.633.912,50
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.516.752,72	912.585,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	226.697,11	721.327,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	28.235.011,00	26.980.347,08
Intergovernamentais	20.586.381,04	18.028.704,27
da União	20.583.169,20	17.685.764,27
de Estados	3.211,84	342.940,00
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	7.648.629,96	7.837.142,81
Outras Transferências Correntes	-	1.114.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.965.527,65	1.601.971,92
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	23.971,70	29.342,01
Recebimentos de Consignações	2.941.555,95	1.572.629,91
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	41.893.805,72	29.624.268,01
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	25.244.243,45	13.959.515,13
Assistência Social	25.244.243,45	13.959.515,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.920.299,68	8.488.497,54
Outras Transferências Concedidas	7.920.299,68	8.488.497,54
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.729.262,59	7.176.255,34
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	21.815,11	25.561,48
Pagamentos de Consignações	2.952.917,80	1.537.766,26
Pagamentos de Restos a Pagar	5.587.228,55	5.612.927,60
Processados	2.691.086,53	4.951.990,14
Não Processados	2.896.142,02	660.937,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	167.301,13	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(7.949.817,24)	591.963,49

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

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	18.650,00	236.197,45
Aquisição de Ativo não Circulante	18.650,00	236.197,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(18.650,00)	(236.197,45)

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	(7.968.467,24)	355.766,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.012.208,40	13.656.442,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.043.741,16	14.012.208,40



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	67.548,14	DESPESAS CORRENTES	357.722,42
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	13.864,14	Outras Despesas Correntes	357.722,42
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	53.684,00		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	290.174,28
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	67.548,14	TOTAL DA DESPESA	357.722,42
DÉFICIT	290.174,28	SUPERÁVIT	-
TOTAL	357.722,42	TOTAL	357.722,42

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	67.548,14	DESPESAS CORRENTES	357.722,42
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	290.174,28	SUPERÁVIT	-
TOTAL	357.722,42	TOTAL	357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

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			357.722,42
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.722,42
3.3.5.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		357.722,42	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	357.722,42		
TOTAL				357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		357.722,42	357.722,42
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
TOTAL			357.722,42	357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

31000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO GERAL

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
08.000.0000.0000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL		357.722,42	357.722,42
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS		357.722,42	357.722,42
TOTAL			357.722,42	357.722,42

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	357.722,42		357.722,42
08.243.0000.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.0000.0000	PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.2971.0000	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
08.243.0044.2971.0001	APOIO A ENTIDADES SOCIAIS POR MEIO DE EDITAIS	357.722,42		357.722,42
TOTAL		357.722,42		357.722,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	357.722,42
TOTAL				357.722,42

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.285.000,00	67.548,14		2.217.451,86
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	13.864,14		36.135,86
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	13.864,14		36.135,86
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	13.864,14		36.135,86
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	50.000,00	13.864,14		36.135,86
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	50.000,00	13.864,14		36.135,86
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.235.000,00	53.684,00		2.181.316,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00	-		85.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	85.000,00	-		85.000,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	85.000,00	-		85.000,00
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	85.000,00	-		85.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.150.000,00	53.684,00		2.096.316,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.150.000,00	53.684,00		2.096.316,00
Total:		2.285.000,00	67.548,14	-	2.217.451,86

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	2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58
	TOTAL	2.260.000,00		2.260.000,00	357.722,42	1.902.277,58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.285.000,00	2.285.000,00	67.548,14	(2.217.451,86)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	13.864,14	(36.135,86)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.235.000,00	2.235.000,00	53.684,00	(2.181.316,00)
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)	2.285.000,00	2.285.000,00	67.548,14	(2.217.451,86)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.285.000,00	2.285.000,00	67.548,14	(2.217.451,86)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	290.174,28	290.174,28
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	2.285.000,00	2.285.000,00	357.722,42	(1.927.277,58)
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: 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)	2.260.000,00	2.260.000,00	357.722,42	357.722,42	357.722,42	1.902.277,58
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.260.000,00	2.260.000,00	357.722,42	357.722,42	357.722,42	1.902.277,58
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)	2.260.000,00	2.260.000,00	357.722,42	357.722,42	357.722,42	1.902.277,58
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)	2.260.000,00	2.260.000,00	357.722,42	357.722,42	357.722,42	1.902.277,58
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	2.285.000,00	2.285.000,00	357.722,42	357.722,42	357.722,42	1.927.277,58

**31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2015

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 2014(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: 2015

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 2014(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: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	67.548,14	928.528,86
Ordinária	67.548,14	928.528,86
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	7.980,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	7.980,00
Saldo do Ex. Anterior (IV)	1.951.629,20	1.042.287,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.951.629,20	1.042.287,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.019.177,34	1.978.796,05
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	357.722,42	27.166,85
Ordinária	357.722,42	27.166,85
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	1.661.454,92	1.951.629,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.661.454,92	1.951.629,20
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.019.177,34	1.978.796,05

BALANÇO PATRIMONIAL
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.661.454,92	1.951.629,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.661.454,92	1.951.629,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	54.473,96
Imobilizado	-	54.473,96
TOTAL DO ATIVO	1.661.454,92	2.006.103,16
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	9.151,24	9.151,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.171,24	1.171,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.980,00	7.980,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	9.151,24	9.151,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	1.652.303,68	1.996.951,92
Resultado do Exercício	(344.648,24)	897.815,77
Resultado de Exercícios Anteriores	1.920.968,92	1.023.153,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	75.983,00	75.983,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.652.303,68	1.996.951,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.661.454,92	2.006.103,16

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: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.661.454,92	1.951.629,20
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.661.454,92	1.951.629,20
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	27.114,04	27.114,04
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	27.114,04	27.114,04
SALDO PATRIMONIAL	1.634.340,88	1.924.515,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2015

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	1.044.337,00	224.185,96
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.044.337,00	224.185,96

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	1.634.340,88	1.924.515,16
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	1.634.340,88	1.924.515,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	67.548,14	928.528,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.864,14	93.711,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.864,14	93.711,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.684,00	834.817,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.684,00	834.817,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	412.196,38	30.713,09
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.546,24
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.546,24
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	357.722,42	27.166,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	357.722,42	27.166,85
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.473,96	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.473,96	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(344.648,24)	897.815,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2015

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 DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	27.114,04	-	-	-	27.114,04
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	27.114,04	-	-	-	27.114,04

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	67.548,14	928.528,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	67.548,14	928.528,86
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	13.864,14	93.711,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	53.684,00	834.817,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	357.722,42	19.186,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	357.722,42	19.186,85
Outras Transferências Concedidas	357.722,42	19.186,85
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(290.174,28)	909.342,01

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31902 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2015

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	(290.174,28)	909.342,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.951.629,20	1.042.287,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.661.454,92	1.951.629,20



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	57.816,70	DESPESAS CORRENTES	-
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	57.816,70	Outras Despesas Correntes	-
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	57.816,70	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	12.183,04	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	12.183,04	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	69.999,74	TOTAL DA DESPESA	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	69.999,74
TOTAL	69.999,74	TOTAL	69.999,74

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	57.816,70	DESPESAS CORRENTES	-
RECEITAS DE CAPITAL	12.183,04	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	69.999,74
TOTAL	69.999,74	TOTAL	69.999,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		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 2015		ANEXO 6
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 7
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 8
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		EXERCÍCIO DE 2015		ANEXO 9
ORÇAMENTO GERAL				
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		PROGRAMA DE TRABALHO		
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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	57.816,70		6.442.183,30
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	57.816,70	57.816,70	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	1.624,90	1.624,90	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	1.624,90	1.624,90	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	1.624,90	1.624,90	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	1.624,90	1.624,90	
1.3.3.0.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	-	56.191,80	56.191,80	
1.3.3.3.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	-	56.191,80	56.191,80	
1.3.3.3.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	-	56.191,80	56.191,80	
1.3.3.3.99.01	Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Direito de Uso de Bens Publicos	-	56.191,80	56.191,80	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.500.000,00	-		6.500.000,00
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.500.000,00	-		6.500.000,00
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	6.500.000,00	-		6.500.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	12.183,04	12.183,04	
2.3.0.0.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	12.183,04	12.183,04	
2.3.0.0.99.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	-	12.183,04	12.183,04	
Total:		6.500.000,00	69.999,74	12.183,04	6.442.183,30

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	6.620.000,00		6.620.000,00		6.620.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.620.000,00		6.620.000,00		6.620.000,00
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	6.630.000,00		6.630.000,00		6.630.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.500.000,00	6.500.000,00	57.816,70	(6.442.183,30)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	57.816,70	57.816,70
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	6.500.000,00	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	12.183,04	12.183,04
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	12.183,04	12.183,04
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.500.000,00	6.500.000,00	69.999,74	(6.430.000,26)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.500.000,00	6.500.000,00	69.999,74	(6.430.000,26)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	130.000,00	130.000,00	-	(130.000,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	6.630.000,00	6.630.000,00	69.999,74	(6.560.000,26)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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)	6.620.000,00	6.620.000,00	-	-	-	6.620.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.620.000,00	6.620.000,00	-	-	-	6.620.000,00
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)	6.630.000,00	6.630.000,00	-	-	-	6.630.000,00
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)	6.630.000,00	6.630.000,00	-	-	-	6.630.000,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	69.999,74	-	-	(69.999,74)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	6.630.000,00	6.630.000,00	69.999,74	-	-	6.560.000,26

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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: 2015

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 2014(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: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	69.999,74	0,00
Ordinária	69.999,74	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	69.999,74	0,00
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	69.999,74	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.999,74	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	69.999,74	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	117.032,81	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.999,74	-
Créditos a Curto Prazo	47.033,07	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	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	117.032,81	-
Resultado do Exercício	117.032,81	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.032,81	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.032,81	-

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/64)
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	69.999,74	-
ATIVO PERMANENTE	47.033,07	-
TOTAL DO ATIVO	117.032,81	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
SALDO PATRIMONIAL	117.032,81	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)

32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2015

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: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	69.999,74	-
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	69.999,74	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.816,70	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.191,80	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.191,80	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.624,90	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624,90	-
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	57.816,70	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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: 2015	PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	57.816,70	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	57.816,70	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	56.191,80	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.624,90	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	57.816,70	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
32901 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	12.183,04	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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	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	69.999,74	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.838.108,01	DESPESAS CORRENTES	5.489.118,11
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	1.838.108,01	Outras Despesas Correntes	5.489.118,11
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	-	DÉFICIT CORRENTE	3.651.010,10
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.168.615,27
Operações de Crédito	-	Investimento	3.168.615,27
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	7.749.937,13	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	9.588.045,14	TOTAL DA DESPESA	8.657.733,38
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	930.311,76
TOTAL	9.588.045,14	TOTAL	9.588.045,14

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.838.108,01	DESPESAS CORRENTES	5.489.118,11
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	3.168.615,27
REPASSE RECEBIDO	7.749.937,13	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	930.311,76
TOTAL	9.588.045,14	TOTAL	9.588.045,14

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			5.489.118,11
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.489.118,11
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		5.489.118,11	
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.752.645,85		
3.3.9.0.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.180.220,00		
3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.556.252,26		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.168.615,27
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.168.615,27
4.4.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		3.168.615,27	
4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.562.440,25		
4.4.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.128,22		
4.4.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.481.046,80		
TOTAL				8.657.733,38

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	321.122,20		321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	4.993.154,59	2.190.629,85	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	1.152.826,74		1.152.826,74
	TOTAL	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

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	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	321.122,20		321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.971,37		58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	262.150,83		262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	4.993.154,59	2.190.629,85	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR	286.388,70		286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	1.342.208,40		1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	384.205,73		384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS		2.190.629,85	2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	1.152.826,74		1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	1.152.826,74		1.152.826,74
TOTAL		6.467.103,53	2.190.629,85	8.657.733,38

ORÇAMENTO GERAL

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000.0000.0000	HABITACAO	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38
16.482.0000.0000.0000	HABITACAO URBANA	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38
16.482.0017.0000.0000	HABITAR BEM	43.763,59	277.358,61	321.122,20
16.482.0017.1013.0000	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1013.0001	PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.483,46	57.487,91	58.971,37
16.482.0017.1017.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0017.1017.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	42.280,13	219.870,70	262.150,83
16.482.0018.0000.0000	HABITACAO DE FORTALEZA	5.242.397,48	1.941.386,96	7.183.784,44
16.482.0018.1019.0000	MELHORIA HABITACIONAL - PROJETO VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1019.0001	MELHORIA HABITACIONAL - VILA DO MAR		286.388,70	286.388,70
16.482.0018.1020.0000	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1020.0001	PRODUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		1.342.208,40	1.342.208,40
16.482.0018.1039.0000	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1039.0001	PROMOVER ESTUDOS E PROJETOS PARA FINS HABITACIONAIS	1.499.304,96		1.499.304,96
16.482.0018.1045.0000	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROLETO VILA DO MAR	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1045.0001	PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACAO DE INTERESSE SOCIAL - PROJETO VILA DO MAR.	1.481.046,80		1.481.046,80
16.482.0018.1058.0000	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.1058.0001	REALIZACAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	71.415,87	312.789,86	384.205,73
16.482.0018.2964.0000	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0018.2964.0001	PROMOVER LOCACAO SOCIAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM CASOS EMERGENCIAIS	2.190.629,85		2.190.629,85
16.482.0022.0000.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0000	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
16.482.0022.1050.0001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANIZACAO.	777.215,33	375.611,41	1.152.826,74
	TOTAL	6.063.376,40	2.594.356,98	8.657.733,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	8.657.733,38
TOTAL				8.657.733,38

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-	1.838.108,01	1.838.108,01	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	1.838.108,01	1.838.108,01	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	1.838.108,01	1.838.108,01	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	1.838.108,01	1.838.108,01	
1.3.2.5.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-	1.809.658,07	1.809.658,07	
1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	1.809.658,07	1.809.658,07	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	-	28.449,94	28.449,94	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	-	28.449,94	28.449,94	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-		
1.9.2.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.00.00	RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	-	-		
Total:		-	1.838.108,01	1.838.108,01	-

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	10.905.878,00	100.000,00	11.005.878,00	5.489.118,11	5.516.759,89
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.905.878,00	100.000,00	11.005.878,00	5.489.118,11	5.516.759,89
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.698.366,00		65.698.366,00	3.168.615,27	62.529.750,73
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	65.698.366,00		65.698.366,00	3.168.615,27	62.529.750,73
	TOTAL	76.604.244,00	100.000,00	76.704.244,00	8.657.733,38	68.046.510,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	1.838.108,01	1.838.108,01
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	1.838.108,01	1.838.108,01
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)	-	-	1.838.108,01	1.838.108,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	-	-	1.838.108,01	1.838.108,01
REPASSES RECEBIDOS (VII)	88.037.925,00	76.704.244,00	7.749.937,13	(68.954.306,87)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	88.037.925,00	76.704.244,00	9.588.045,14	(67.116.198,86)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

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)	10.267.878,00	11.005.878,00	5.489.118,11	5.328.429,17	5.003.282,25	5.516.759,89
Pessoal e Encargos Sociais	125.000,00	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.142.878,00	11.005.878,00	5.489.118,11	5.328.429,17	5.003.282,25	5.516.759,89
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	77.770.047,00	65.698.366,00	3.168.615,27	1.826.406,87	1.826.406,87	62.529.750,73
Investimentos	77.770.047,00	65.698.366,00	3.168.615,27	1.826.406,87	1.826.406,87	62.529.750,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	88.037.925,00	76.704.244,00	8.657.733,38	7.154.836,04	6.829.689,12	68.046.510,62
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)	88.037.925,00	76.704.244,00	8.657.733,38	7.154.836,04	6.829.689,12	68.046.510,62
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	930.311,76	-	-	(930.311,76)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	88.037.925,00	76.704.244,00	9.588.045,14	7.154.836,04	6.829.689,12	67.116.198,86

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.423,27	-	-	-	1.423,27	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423,27	-	-	-	1.423,27	-
DESPESAS DE CAPITAL	551.276,59	-	-	-	551.276,59	-
INVESTIMENTOS	551.276,59	-	-	-	551.276,59	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	552.699,86	-	-	-	552.699,86	-

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	592.050,00	1.161.565,93	781.253,56	-	972.362,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	146.975,18	146.975,18	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.050,00	1.014.590,75	634.278,38	-	972.362,37
DESPESAS DE CAPITAL	156.496,57	1.469.409,64	1.293.463,32	-	332.442,89
INVESTIMENTOS	156.496,57	1.469.409,64	1.293.463,32	-	332.442,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	748.546,57	2.630.975,57	2.074.716,88	-	1.304.805,26

BALANÇO FINANCEIRO

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.838.108,01	1.733.569,13
Ordinária	28.449,94	216.205,66
Vinculada	1.809.658,07	1.517.363,47
Outras Destinações de Recursos	1.809.658,07	1.517.363,47
Transferências Financ. Recebidas (II)	9.225.811,96	24.627.225,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.749.937,13	24.627.225,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.475.874,83	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.979.315,15	5.533.839,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.502.897,34	1.423,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	325.146,92	2.630.975,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	151.270,56	2.901.440,87
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,33	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	23.683.672,93	22.062.140,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.683.672,93	22.062.140,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.726.908,05	53.956.774,49
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.657.733,38	24.008.296,82
Ordinária	6.063.376,40	22.060.109,32
Vinculada	2.594.356,98	1.948.187,50
Outras Destinações de Recursos	2.594.356,98	1.948.187,50
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	2.435.371,57	6.264.804,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.074.716,88	3.619.180,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	360.654,69	2.645.624,68
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	-	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	25.633.803,10	23.683.672,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.633.803,10	23.683.672,93
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.726.908,05	53.956.774,49

BALANÇO PATRIMONIAL
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.633.803,10	23.695.994,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.633.803,10	23.683.672,93
Estoques	-	12.321,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.994.574,68	4.847.289,41
Imobilizado	4.994.574,68	4.847.289,41
TOTAL DO ATIVO	30.628.377,78	28.543.283,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.740.891,84	3.767.266,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-	146.975,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.526.753,53	3.196.768,54
Demais Obrigações a Curto Prazo	214.138,31	423.522,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.740.891,84	3.767.266,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	28.887.485,94	24.776.017,30
Resultado do Exercício	5.792.848,79	8.390.487,96
Resultado de Exercícios Anteriores	25.954.570,84	17.391.291,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.859.933,69)	(1.005.762,33)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.887.485,94	24.776.017,30
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.628.377,78	28.543.283,46

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

34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	25.633.803,10	23.683.672,93
ATIVO PERMANENTE	4.994.574,68	4.847.289,41
TOTAL DO ATIVO	30.628.377,78	28.530.962,34
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	3.221.407,83	4.252.545,79
PASSIVO PERMANENTE	22.381,35	-
TOTAL DO PASSIVO	3.243.789,18	4.252.545,79
SALDO PATRIMONIAL	27.384.588,60	24.278.416,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	675.174.366,85	675.174.366,85
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	675.174.366,85	675.174.366,85
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.622.140,85	1.622.140,85
Obrigações Contratuais	24.296.863,73	8.993.700,67
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.919.004,58	10.615.841,52

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	(668.064,55)	18.470.828,40
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	23.080.459,82	960.298,74
Total	22.412.395,27	19.431.127,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.063.919,97	26.360.794,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.838.108,01	1.548.149,13
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.838.108,01	1.548.149,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.225.811,96	24.812.225,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.225.811,96	24.627.225,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	185.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	420,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	420,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.271.071,18	17.797.515,11
PESSOAL E ENCARGOS	-	1.714.323,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.367.844,14
ENCARGOS PATRONAIS	-	346.479,48
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.078.530,06	13.596.001,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	43.079,88
SERVIÇOS	3.049.422,78	13.532.940,71
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.107,28	19.980,76
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.321,12	844.090,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.321,12	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	844.090,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	-	3.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.180.220,00	1.640.100,00
INCENTIVOS	2.180.220,00	1.640.100,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.792.848,79	8.563.279,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.826.406,87	5.967.537,97
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	3.932.222,00	1.828.044,26	2.074.716,88	552.699,86	3.132.849,52
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	37.419,64	-	-	-	37.419,64
CONSIGNAÇÕES	260.522,80	151.270,56	360.654,69	-	51.138,67
INSS	110.219,73	18.139,38	128.359,11	-	-
ISS	50.052,49	67.876,27	112.358,94	-	5.569,82
IRRF	10.020,52	57.828,90	58.777,01	-	9.072,41
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	90.426,37	-	53.932,93	-	36.493,44
IPM	(196,31)	7.426,01	7.226,70	-	3,00
TOTAL	4.230.164,44	1.979.314,82	2.435.371,57	552.699,86	3.221.407,83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	11.215.190,86	29.077.235,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.838.108,01	1.548.569,13
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.838.108,01	1.548.149,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	420,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.225.811,96	24.627.225,15
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	9.225.811,96	24.627.225,15
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	151.270,89	2.901.440,87
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	151.270,56	2.901.440,87
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,33	-
DESEMBOLSOS	7.438.653,82	23.142.574,39
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	5.003.282,25	16.877.769,65
Habituação	5.003.282,25	16.877.769,65
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.435.371,57	6.264.804,74
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	360.654,69	2.645.624,68
Pagamentos de Restos a Pagar	2.074.716,88	3.619.180,06
Processados	2.074.716,88	3.619.180,06
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.776.537,04	5.934.660,76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Alienações de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	1.826.406,87	4.498.128,33
Aquisição de Ativo não Circulante	220.231,85	1.986.570,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	1.606.175,02	2.511.558,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.826.406,87)	(4.498.128,33)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	185.000,00
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital	-	185.000,00
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	185.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.950.130,17	1.621.532,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.683.672,93	22.062.140,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.633.803,10	23.683.672,93



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	193.613,88	DESPESAS CORRENTES	43.069,06
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	34.324,26	Outras Despesas Correntes	43.069,06
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	-		
Outras Receitas Correntes	159.289,62		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	150.544,82	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	193.613,88	TOTAL DA DESPESA	43.069,06
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	150.544,82
TOTAL	193.613,88	TOTAL	193.613,88

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	193.613,88	DESPESAS CORRENTES	43.069,06
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	150.544,82
TOTAL	193.613,88	TOTAL	193.613,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		CATEGORIA / GRUPO
		ELEMENTO	MODALIDADE	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			43.069,06
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.069,06
3.3.9.0.00	APLICACOES DIRETAS		43.069,06	
3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.041,11		
3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.027,95		
TOTAL				43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		43.069,06	43.069,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.069,06	43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
TOTAL			43.069,06	43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		43.069,06	43.069,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		43.069,06	43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO		22.439,95	22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		20.629,11	20.629,11
TOTAL			43.069,06	43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 8

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	43.069,06		43.069,06
14.422.0000.0000.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	43.069,06		43.069,06
14.422.0001.0000.0000	GESTAO E MANUTENCAO	22.439,95		22.439,95
14.422.0001.2402.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0001.2402.0001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO	22.439,95		22.439,95
14.422.0025.0000.0000	PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0000	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
14.422.0025.2394.0001	APOIO AOS SERVICOS DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	20.629,11		20.629,11
TOTAL		43.069,06		43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	-	43.069,06	-	-
TOTAL				43.069,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
 35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Exercício 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	308.000,00	193.613,88		114.386,12
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	28.000,00	34.324,26	6.324,26	
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	28.000,00	34.324,26	6.324,26	
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	28.000,00	34.324,26	6.324,26	
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	28.000,00	34.324,26	6.324,26	
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	28.000,00	34.324,26	6.324,26	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.000,00	-		80.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.000,00	-		80.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	-		80.000,00
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	80.000,00	-		80.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	159.289,62		40.710,38
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	159.289,62		40.710,38
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	159.289,62		40.710,38
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	-		20.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	-		20.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.000,00	-		20.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	-		20.000,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	20.000,00	-		20.000,00
Total:		328.000,00	193.613,88	-	134.386,12

ORÇAMENTO GERAL

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

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	300.000,00		300.000,00	43.069,06	256.930,94
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00	43.069,06	256.930,94
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00		28.000,00		28.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	28.000,00		28.000,00		28.000,00
	TOTAL	328.000,00		328.000,00	43.069,06	284.930,94

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	308.000,00	308.000,00	193.613,88	(114.386,12)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	28.000,00	28.000,00	34.324,26	6.324,26
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	-	(80.000,00)
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	159.289,62	(40.710,38)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	328.000,00	328.000,00	193.613,88	(134.386,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	328.000,00	328.000,00	193.613,88	(134.386,12)
REPASSES RECEBIDOS (VII)	-	-	-	-
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	328.000,00	328.000,00	193.613,88	(134.386,12)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

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)	300.000,00	300.000,00	43.069,06	35.069,06	34.987,29	256.930,94
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	43.069,06	35.069,06	34.987,29	256.930,94
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	28.000,00	28.000,00	-	-	-	28.000,00
Investimentos	28.000,00	28.000,00	-	-	-	28.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	328.000,00	328.000,00	43.069,06	35.069,06	34.987,29	284.930,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV+XV)	328.000,00	328.000,00	43.069,06	35.069,06	34.987,29	284.930,94
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	150.544,82	-	-	(150.544,82)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	328.000,00	328.000,00	193.613,88	35.069,06	34.987,29	134.386,12

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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	-	-	-	-	-	-

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

BALANÇO FINANCEIRO

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	193.613,88	255.161,39
Ordinária	193.613,88	255.161,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)	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	1.126,10	-
Saldo do Ex. Anterior (IV)	385.448,24	131.117,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	385.448,24	131.117,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	588.269,99	386.278,60
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	43.069,06	830,36
Ordinária	43.069,06	830,36
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.126,10	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.126,10	-
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	544.074,83	385.448,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	544.074,83	385.448,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	588.269,99	386.278,60

BALANÇO PATRIMONIAL
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	544.074,83	385.448,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	544.074,83	385.448,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	544.074,83	385.448,24

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	543.993,06	385.448,24
Resultado do Exercício	158.544,82	254.331,03
Resultado de Exercícios Anteriores	385.448,24	131.117,21
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.993,06	385.448,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.074,83	385.448,24

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

35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	544.074,83	385.448,24
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	544.074,83	385.448,24
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	8.081,77	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	8.081,77	-
SALDO PATRIMONIAL	535.993,06	385.448,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015

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	28.270,89	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.270,89	-

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI 4.320/64)
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	535.993,06	385.448,24
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	535.993,06	385.448,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	193.613,88	255.161,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.324,26	18.113,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.324,26	18.113,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.289,62	237.048,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.289,62	237.048,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.069,06	830,36
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.069,06	830,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.041,11	-
SERVIÇOS	15.027,95	830,36
VPD - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	158.544,82	254.331,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015

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 DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO / REC. EXTRA-ORÇ.	BAIXA / DESP. EXTRA-ORÇ.	PRESCRIÇÃO / CANCELAMENTO	
RESTOS A PAGAR	-	8.081,77	-	-	8.081,77
DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.126,10	1.126,10	-	-
INSS	-	-	-	-	-
ISS	-	1.126,10	1.126,10	-	-
IRRF	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-
IPM	-	-	-	-	-
TOTAL	-	9.207,87	1.126,10	-	8.081,77

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	194.739,98	255.161,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	193.613,88	255.161,39
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	34.324,26	18.113,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	159.289,62	237.048,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.126,10	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	1.126,10	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	36.113,39	830,36
PESSOAL E OUTRAS DESP. CORRENTES	34.987,29	830,36
Direitos da Cidadania	34.987,29	830,36
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.126,10	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	1.126,10	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	158.626,59	254.331,03

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

EXERCÍCIO: 2015

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	158.626,59	254.331,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	385.448,24	131.117,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	544.074,83	385.448,24



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: 2015 PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.787.846,80	DESPESAS CORRENTES	211.000,00
Receita Tributária	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Receita de Contribuições	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Receita Patrimonial	37.885,70	Outras Despesas Correntes	211.000,00
Receita Agropecuária	-		
Receita Industrial	-		
Receita de Serviços	-		
Transferências Correntes	5.749.961,10		
Outras Receitas Correntes	-		
Dedução para Formação do FUNDEB	-		
SUPERÁVIT CORRENTE	5.576.846,80	DÉFICIT CORRENTE	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Operações de Crédito	-	Investimento	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeira	-
Amortizações de Empréstimos	-	Amortização da Dívida	-
Transferências de Capital	-		
Outras Receitas de Capital	-		
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
TOTAL DA RECEITA	5.787.846,80	TOTAL DA DESPESA	211.000,00
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	5.576.846,80
TOTAL	5.787.846,80	TOTAL	5.787.846,80

RESUMO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.787.846,80	DESPESAS CORRENTES	211.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
REPASSE RECEBIDO	-	REPASSE CONCEDIDO	-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	5.576.846,80
TOTAL	5.787.846,80	TOTAL	5.787.846,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 2

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			MODALIDADE	CATEGORIA / GRUPO
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		211.000,00	
3.3.5.0.43	SUBVENCOES SOCIAIS	211.000,00		
TOTAL				211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 6

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		211.000,00	211.000,00
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
TOTAL			211.000,00	211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 7

35000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ORÇAMENTO GERAL

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	PROGRAMA DE TRABALHO	
			ATIVIDADE	TOTAL
14.000.0000.0000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA		211.000,00	211.000,00
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		211.000,00	211.000,00
TOTAL			211.000,00	211.000,00

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	211.000,00		211.000,00
14.241.0000.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.0000.0000	ATENCAO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
14.241.0007.2894.0002	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	211.000,00		211.000,00
TOTAL		211.000,00		211.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 9

ORÇAMENTO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITACAO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	211.000,00	-	-
TOTAL				211.000,00

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 2015

Código da Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	679.923,00	5.787.846,80	5.107.923,80	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	37.885,70		262.114,30
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	300.000,00	37.885,70		262.114,30
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	300.000,00	37.885,70		262.114,30
1.3.2.5.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS	300.000,00	37.885,70		262.114,30
1.3.2.5.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	300.000,00	37.885,70		262.114,30
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	379.923,00	5.749.961,10	5.370.038,10	
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	-	5.694.900,43	5.694.900,43	
1.7.3.0.01.00	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS/DOACOES	-	5.694.900,43	5.694.900,43	
1.7.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	55.060,67	55.060,67	
1.7.5.0.01.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-	55.060,67	55.060,67	
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	379.923,00	-		379.923,00
1.7.6.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	379.923,00	-		379.923,00
1.7.6.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	379.923,00	-		379.923,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	34.000,00	-		34.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.000,00	-		34.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	34.000,00	-		34.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	34.000,00	-		34.000,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	34.000,00	-		34.000,00
Total:		713.923,00	5.787.846,80	5.107.923,80	34.000,00

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	473.165,00	140.000,00	613.165,00	211.000,00	402.165,00
3.3.0.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.165,00	140.000,00	613.165,00	211.000,00	402.165,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00		104.000,00		104.000,00
4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS	104.000,00		104.000,00		104.000,00
	TOTAL	577.165,00	140.000,00	717.165,00	211.000,00	506.165,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	679.923,00	679.923,00	5.787.846,80	5.107.923,80
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	37.885,70	(262.114,30)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	379.923,00	379.923,00	5.749.961,10	5.370.038,10
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	34.000,00	34.000,00	-	(34.000,00)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	34.000,00	34.000,00	-	(34.000,00)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	713.923,00	713.923,00	5.787.846,80	5.073.923,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	713.923,00	713.923,00	5.787.846,80	5.073.923,80
REPASSES RECEBIDOS (VII)	203.242,00	3.242,00	-	(3.242,00)
DÉFICIT (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VI + VII + VIII)	917.165,00	717.165,00	5.787.846,80	5.070.681,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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)	783.165,00	613.165,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	402.165,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	783.165,00	613.165,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	402.165,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	134.000,00	104.000,00	-	-	-	104.000,00
Investimentos	134.000,00	104.000,00	-	-	-	104.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X+XI+XII+XIII)	917.165,00	717.165,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	506.165,00
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)	917.165,00	717.165,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	506.165,00
REPASSES CONCEDIDOS (XVII)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVIII)	-	-	5.576.846,80	-	-	(5.576.846,80)
TOTAL (XIX) = (XVI + XVII + XVIII)	917.165,00	717.165,00	5.787.846,80	211.000,00	211.000,00	(5.070.681,80)

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

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 2014(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: 2015

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 2014(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: 2015 SITUAÇÃO: EMPENHADO PERÍODO (ATÉ MÊS): DEZEMBRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.787.846,80	0,00
Ordinária	5.787.846,80	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.787.846,80	0,00
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	211.000,00	0,00
Ordinária	211.000,00	0,00
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)	5.576.846,80	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.576.846,80	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.787.846,80	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.576.846,80	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.576.846,80	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	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	5.576.846,80	-
Resultado do Exercício	5.576.846,80	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.576.846,80	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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: 2015	PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO	
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.576.846,80	-
ATIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO ATIVO	5.576.846,80	-
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO	-	-
PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL DO PASSIVO	-	-
SALDO PATRIMONIAL	5.576.846,80	-

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI 4.320/64)
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2015

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	10.650,00	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.650,00	-

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

35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(MÊS): DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários	5.576.846,80	-
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	5.576.846,80	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.787.846,80	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.885,70	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.885,70	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.749.961,10	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.694.900,43	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	55.060,67	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.000,00	-
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	211.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	211.000,00	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.576.846,80	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2015

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	-	-	-	-	-
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: 2015

PERÍODO(ATÉ MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.787.846,80	-
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	37.885,70	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	37.885,70	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.749.961,10	-
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes	5.749.961,10	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Recebidos	-	-
Recebimentos de Consignações	-	-
Outros recebimentos Extraorçamentários	-	-
DESEMBOLSOS	211.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	211.000,00	-
Outras Transferências Concedidas	211.000,00	-
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
Depósitos Terceiros Passivos - Devolução	-	-
Pagamentos de Consignações	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Processados	-	-
Não Processados	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.576.846,80	-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
35903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EXERCÍCIO: 2015

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	5.576.846,80	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.576.846,80	-

