

A large, abstract graphic on the right side of the page, composed of several overlapping teal-colored triangles and polygons of varying shades, creating a dynamic, geometric pattern.

LOA

2018

**PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL**



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO

R\$ 1,00

ORÇAMENTO	LOA 2017	PLOA 2018	Δ % PLOA 2018 / LOA 2017	Δ R\$ - 2018/2017
Fiscal	4.388.348.647	4.316.035.040	-1,65%	-72.313.607
Seguridade Social	3.199.051.577	3.232.359.463	1,04%	33.307.886
Investimento das Empresas	10.530.000	10.952.000	4,01%	422.000
TOTAL	7.597.930.224	7.559.346.503	-0,51%	-38.583.721

Fonte: PMF/SEPOG



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

RECEITA TOTAL

Receita	LOA 2017	PLOA 2018	%2018/2017
RECEITAS CORRENTES	6.613.853.494	7.041.846.698	6,5%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.599.313.602	1.847.940.979	15,5%
Contribuições	419.279.984	442.179.297	5,5%
Receita Patrimonial	236.917.447	251.516.695	6,2%
Receita de Serviços	33.859.650	79.737.881	135%
Transferências Correntes	4.037.426.308	4.246.765.321	5,2%
Outras Receitas Correntes	287.056.503	173.706.525	-39,5%
RECEITAS DE CAPITAL	824.364.530	408.445.503	-50,5%
Operações de Crédito	443.545.445	260.000.000	-41,4%
Alienação de Bens	635.555	705.043	10,9%
Amortização de Empréstimos	700.000	49.053	-93,0%
Transferências de Capital	379.483.530	147.691.407	-61,1%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	480.012.040	419.460.667	-12,6%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0	21.188.278	-
DEDUÇÕES DA RECEITA	-415.803.615	-439.030.233	5,6%
RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS	84.973.775	96.483.590	13,5%
SUB-TOTAL FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	7.587.400.224	7.548.394.503	-0,5%
RECEITAS PRÓPRIAS DAS ESTATAIS	10.530.000	10.952.000	4,0%
TOTAL	7.597.930.224	7.559.346.503	-0,5%

Fonte: PMF/SEPOG/SEFIN

Nova nomenclatura e classificação das Receitas Orçamentárias em conformidade com a Portaria Interministerial nº 5 de 25 de agosto de 2015



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS

R\$1,00

FONTE	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	LOA 2017	PLOA 2018	Δ % PLOA 2018 / LOA 2017	Δ R\$ - 2018/2017
0101	Recursos Ordinários Diretamente Arrecadado pela Administração Direta	1.851.162.112	1.883.210.576	2%	32.048.464
0300	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15 %	983.499.610	1.051.149.044	7%	67.649.434
0900	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.144.670.215	1.047.723.481	-8%	-96.946.734
1300	Transferências do FUNDEB - 60 % (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	692.360.744	844.362.241	22%	152.001.497
0500	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Plano Previdenciário	748.549.523	759.411.266	1%	10.861.743
0200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25 %	563.712.329	601.984.029	7%	38.271.700
1200	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	211.106.831	215.071.721	2%	3.964.890
0103	Recursos Ordinários CMF	159.868.133	189.563.675	19%	29.695.542
3102	Operações de Crédito Externas	327.658.071	155.680.874	-52%	-171.977.197
3303	IPM Saúde	145.093.867	147.648.550	2%	2.554.683
2800	Multas de Trânsito	115.472.067	115.689.356	0%	217.289
3101	Operações de Crédito Internas	115.887.374	104.319.126	-10%	-11.568.248
	Demais Fontes	528.359.348	432.580.564	-18%	-95.778.784
TOTAL		7.587.400.224	7.548.394.503	-0,51 %	-39.005.721

Fonte: PMF/SEFIN-SEPOG



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

METAS DOS INDICADORES PARA CUMPRIMENTO LEGAL - CF E LRF

R\$ 1,00

INDICADOR	DEFINIÇÃO DE META	META/LIMITE 2018	PLOA 2018	(%)
Educação	Mínimo de 25% da RLIT	1.010.693.460	1.041.014.264	25,75
Saúde	Mínimo de 15% da RLIT	606.416.076	1.051.149.046	26,00
Operações de Crédito	Máximo de 16% da RCL	1.021.214.420	260.000.000	4,07
Serviço Da Dívida Pública	Máximo de 11,5% da RCL	733.997.864	175.000.000	2,74
% Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	Abaixo do Limite Prudencial (48,6% a 51,3%) da RCL	3.273.630.475	3.136.764.482	49,15

Receita Líquida de Impostos e Transferências – RLIT: é toda a receita municipal proveniente das arrecadações de impostos (IPTU, ITBI, ISS e IRRF) e transferências constitucionais (FPM, ICMS, Lei Kandir, IPI-Exportação, ITR, IPVA).

R\$ 4.042.773.840

Receita Corrente Líquida – RCL: é a soma das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas: a contribuição dos servidores públicos para o custeio do sistema próprio de previdência e assistência social; as receitas provenientes da compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social; as despesas com transferências de recursos para o FUNDEF e demais despesas que caracterizem duplicidade de contabilização, conforme anexo V da Portaria nº 471, de 19 de setembro de 2000, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, publicada no D.O.U. de 25 de setembro de 2000 e suas alterações;

R\$ 6.382.590.125



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

DESPESAS TOTAIS

R\$ 1,00

GRUPOS DA DESPESA	LOA 2017	PLOA 2018	Δ % PLOA 2018 / LOA 2017	Δ R\$ - 2018/2017
Despesas Correntes	6.452.845.003	6.678.695.885	4%	225.850.882
Pessoal e Encargos Sociais	3.568.153.415	3.872.822.921	9%	304.669.506
Juros e Encargos da Dívida	32.240.089	62.000.000	92%	29.759.911
Outras Despesas Correntes	2.852.451.499	2.743.872.964	-4%	- 108.578.535
Despesas de Capital	1.134.447.221	837.215.735	-26%	- 297.231.486
Investimentos	1.047.755.767	722.830.735	-31%	- 324.925.032
Inversões Financeiras	1.523.000	1.385.000	-9%	- 138.000
Amortização da Dívida	85.168.454	113.000.000	33%	27.831.546
Reserva de Contingência	108.000	32.482.883	29977%	32.374.883
TOTAL	7.587.400.224	7.548.394.503	-0,51%	- 39.005.721

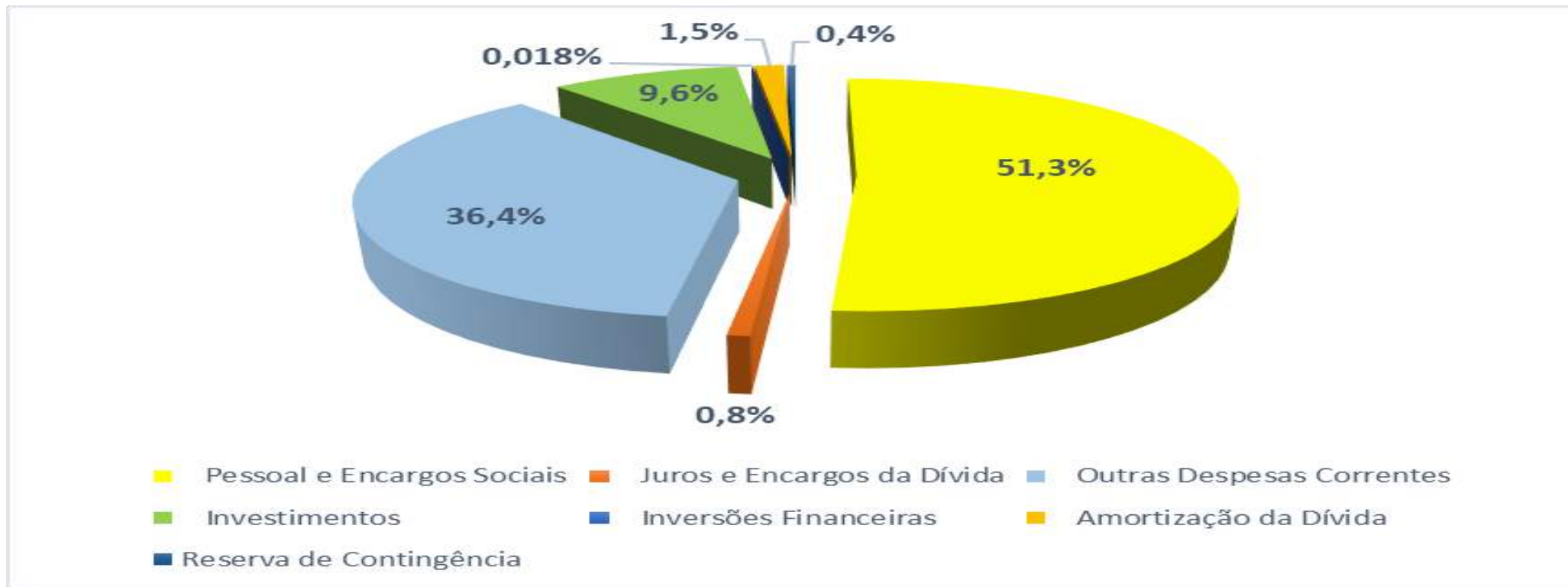
Fonte: PMF/SEPOG



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

PARTICIPAÇÃO DE CADA GRUPO DE DESPESA NO TOTAL DO ORÇAMENTO



Fonte: PMF/SEPOG



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

COMPARATIVO DAS FUNÇÕES DE GOVERNO 2017/2016

R\$ 1,00

FUNÇÕES DE GOVERNO	LOA 2017	PLOA 2018	Δ % PLOA 2018 / LOA 2017	Δ R\$ - 2018/2017	PARTICIPAÇÃO PLOA 2018
01 - LEGISLATIVA	160.168.133	189.871.749	18,5 %	29.703.616	2,5 %
02 - JUDICIÁRIA	46.852.084	45.542.456	-2,8 %	-1.309.628	0,6 %
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	589.136	643.000	9,1 %	53.864	0,01 %
04 - ADMINISTRAÇÃO	711.381.356	712.691.009	0,2 %	1.309.653	9,4 %
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	271.813.554	287.162.518	5,6 %	15.348.964	3,8 %
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.369.640	146.326.704	15,8 %	19.957.064	1,9 %
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	750.400.027	796.930.029	6,2 %	46.530.002	10,6 %
10 - SAÚDE	2.309.931.879	2.288.802.730	-0,9 %	-21.129.149	30,3 %
11 - TRABALHO	14.051.770	7.561.566	-46,2 %	-6.490.204	0,1 %
12 - EDUCAÇÃO	1.497.813.528	1.620.129.322	8,2 %	122.315.794	21,5 %
13 - CULTURA	96.365.773	92.883.137	-3,6 %	-3.482.636	1,2 %
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	61.994.260	59.667.130	-3,8 %	-2.327.130	0,8 %
15 - URBANISMO	830.440.839	681.147.191	-18,0 %	-149.293.648	9,0 %
16 - HABITAÇÃO	132.253.189	71.206.257	-46,2 %	-61.046.932	0,9 %
17 - SANEAMENTO	0	2.600.000	-	2.600.000	0,03 %
18 - GESTÃO AMBIENTAL	121.468.757	79.165.831	-34,83 %	-42.302.926	1,0 %
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	9.062.081	6.220.782	-31,4 %	-2.841.299	0,1 %
20 - AGRICULTURA	235.000	1.160.000	393,6 %	925.000	0,02 %
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.838.087	30.912.917	-84,2 %	-164.925.170	0,4 %
24 - COMUNICAÇÕES	20.000	7.832.938	39064,7 %	7.812.938	0,1 %
25 - ENERGIA	0	101.564.390	-	101.564.390	1,3 %
27 - DESPORTO E LAZER	48.217.566	16.654.881	-65,5 %	-31.562.685	0,2 %
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	202.025.565	269.235.083	33,3 %	67.209.518	3,6 %
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.000	32.482.883	29976,7 %	32.374.883	0,4 %
TOTAL	7.587.400.224	7.548.394.503	-0,51 %	-39.005.721	100,00 %



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

FUNÇÕES DE GOVERNO NA ORDEM DECRESCENTE DE VALOR

FUNÇÕES DE GOVERNO	PLOA 2018	PARTICIPAÇÃO PLOA 2018
10 - SAÚDE	2.288.802.730	30,3 %
12 - EDUCAÇÃO	1.620.129.322	21,5 %
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	796.930.029	10,6 %
04 - ADMINISTRAÇÃO	712.691.009	9,4 %
15 - URBANISMO	681.147.191	9,0 %
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	287.162.518	3,8 %
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	269.235.083	3,6 %
01 - LEGISLATIVA	189.871.749	2,5 %
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.326.704	1,9 %
25 - ENERGIA	101.564.390	1,3 %
13 - CULTURA	92.883.137	1,2 %
18 - GESTÃO AMBIENTAL	79.165.831	1,0 %
16 - HABITAÇÃO	71.206.257	0,9 %
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	59.667.130	0,8 %
02 - JUDICIÁRIA	45.542.456	0,6 %
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA *	32.482.883	0,4 %
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.912.917	0,4 %
27 - DESPORTO E LAZER	16.654.881	0,2 %
24 - COMUNICAÇÕES	7.832.938	0,1 %
11 - TRABALHO	7.561.566	0,1 %
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.220.782	0,1 %
17 - SANEAMENTO	2.600.000	0,03 %
20 - AGRICULTURA	1.160.000	0,02 %
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	643.000	0,01 %
TOTAL	7.548.394.503	100,00 %

Valores reservados para emendas parlamentares, que desta forma, serão distribuídos nas demais funções

Fonte: PMF/SEPOG



Prefeitura de Fortaleza

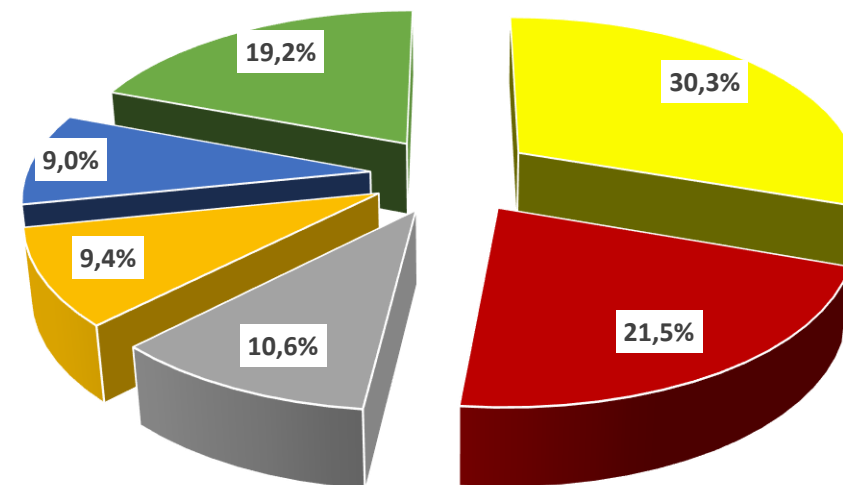
Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

PARTICIPAÇÃO DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES DE GOVERNO NO TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$1,00

FUNÇÕES DE GOVERNO	PLOA 2018	PARTICIPAÇÃO PLOA 2018
10 - SAÚDE	2.288.802.730	30,3%
12 - EDUCAÇÃO	1.620.129.322	21,5%
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	796.930.029	10,6%
04 - ADMINISTRAÇÃO	712.691.009	9,4%
15 - URBANISMO	681.147.191	9,0%
DEMAIS FUNÇÕES	1.448.694.222	19,2%
TOTAL	7.548.394.503	100%

Fonte: PMF/SEPOG



■ 10 - SAÚDE ■ 12 - EDUCAÇÃO ■ 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
■ 04 - ADMINISTRAÇÃO ■ 15 - URBANISMO ■ DEMAIS FUNÇÕES



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

ORÇAMENTO TEMÁTICO EM DESTAQUE

ORÇAMENTO TEMÁTICO CLASSIFICADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	LOA 2017	PROJETO DE LEI 2018	VARIAÇÃO PERCENTUAL 2017-2018
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente*	27.222.002	50.558.988	85,72%
MEIO AMBIENTE			
541 - Preservação e Conservação Ambiental	12.033.924	27.241.612	86,32%
542 - Controle Ambiental			
543 - Recursos de Áreas Degradadas			
544 - Recursos Hídricos**			
RECURSOS HUMANOS			
128 - Formação de Recursos Humanos	3.344.972	6.653.504	98,91%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
126 - Tecnologia da Informatização	41.365.364	57.144.238	38,14%
EDUCAÇÃO			
365 - Educação Infantil	212.850.214	256.702.936	20,60%

Fonte: PMF/SEPOG

Nota: *CRIANÇA E ADOLESCENTE (Combate e prevenção à: Situação de rua; Acolhimento Institucional; Medidas Socioeducativas; Enfrentamento a Violência Sexual; Ampliação de Conselhos Tutelares e Erradicação do Trabalho Infantil) ** Subfunção não contemplada em 2017



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

ORÇAMENTO REGIONALIZADO

R\$ 1,00

Regiões	Valor	% Participação
Município	7.179.483.460	95,11%
Centro	26.025.350	0,34%
Regional I	44.552.002	0,59%
Regional II	47.343.380	0,63%
Regional III	58.394.780	0,77%
Regional IV	35.303.885	0,47%
Regional V	73.798.615	0,98%
Regional VI	83.493.031	1,11%
TOTAL	7.548.394.503	100 %

Fonte: PMF/SEPOG



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

20 MAIORES INVESTIMENTOS

Unidade Orçamentária	Programa	Ação	Total
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0132 - FORTALEZA ILUMINADA	1046 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.689.102,00
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0102 - TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA	1451 - IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE MOBILIDADE	35.578.033,00
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0193 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	1255 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	24.906.000,00
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0042 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1224 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	24.577.095,00
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0018 - HABITAR BEM	1136 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	23.877.000,00
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0209 - INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	1366 - CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO PARA EMERGÊNCIA DO IJF	23.811.000,00
19201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA	0053 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO	1175 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE TRÁFEGO EM ÁREA DE FORTALEZA (GCTAFOR)	19.543.000,00
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0102 - TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA	1673 - GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E CONSULTORIA	18.739.993,00
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0101 - INFRAESTRUTURA URBANA E VIÁRIA	1217 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	16.725.493,00
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0052 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1229 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	14.456.000,00
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0042 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1226 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	13.174.000,00
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0042 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1129 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NAS ESCOLAS	13.019.000,00
25902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INFRAESTRUTURA	0123 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	1618 - IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	12.728.000,00
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0018 - HABITAR BEM	1020 - PRODUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	11.154.130,00
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0018 - HABITAR BEM	1019 - PRODUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA - VILA DO MAR	11.062.000,00
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0102 - TRANSPORTE URBANO E MOBILIDADE DE FORTALEZA	1462 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS DE MOBILIDADE	10.738.532,00
19204 - EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA	0179 - MOBILIDADE URBANA	1965 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO	9.735.000,00
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0042 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2124 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.827.609,00
34901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0018 - HABITAR BEM	1018 - MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	8.552.000,00
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0209 - INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	1448 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	8.418.886,00
TOTAL			370.311.873,00



Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão

PRINCIPAIS METAS LOA 2018

MOBILIDADE URBANA

Investimentos de 278,8 milhões com destaque para:

- i. 21 km de Malhas Cicloviárias
- ii. Nova Avenida Aguanambi
- iii. Reforma do Terminal da Messejana
- iv. Construção de Túneis (Av. Alberto Sá e Longitudinal)

SAÚDE

Investimentos de 86,9 milhões com destaque para:

- i. 03 CAPS
- ii. 09 Equipamentos de Saúde – PROREDES (Policlínicas/ UPA)
- iii. 01 Unidade Básica de Saúde - UBS
- iv. Anexo IJF

EDUCAÇÃO

Investimentos de 137,3 milhões com destaque para:

- i. 08 Escolas de Tempo Integral
- ii. 07 Centros de Educação Infantil
- iii. 11 Infraestruturas Esportivas nas Escolas
- iv. 06 Escolas de Ensino Fundamental

HABITAÇÃO

Investimentos de 57,8 milhões com destaque para:

- i. Construção de 13.350 Unidades Habitacionais

SEPOG / COPLAM

Philipe Theophilo Nottingham
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Aparecida Façanha (Paita)
Coordenação de Planejamento, Orçamento e Monitoramento

Antônio Ézio Martins Pereira
Gerente de Orçamento



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal do
Planejamento, Orçamento e Gestão