

# Relatório

DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA  
ACUMULADO **2024**



**FORTALEZA**  
PREFEITURA  
PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO



**FORTALEZA**  
PREFEITURA  
PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG**

**SECRETÁRIA**

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

**SECRETÁRIO ADJUNTO**

JOSE MOACENY FELIX RODRIGUES FILHO

**SECRETÁRIA EXECUTIVA**

PATRÍCIA MARIA CAMPOS PINHEIRO

**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**

# Sumário

Introdução	4
Execução Orçamentária	4
Comportamento da Receita	4
Comportamento da Defesa	6
Execução Orçamentária por Função de Governo	9
Pontos de Alerta na Execução Orçamentária	11
Execução das Despesas de Exercícios Anteriores	11
Execução dos Programas e Ações	12
Análise dos Créditos Adicionais	13
Execução por Unidade Orçamentária	18
Orçamentos Temáticos	19
Acompanhamento dos Indicadores	20
Valores Programados e Executados no MappFor	22
Considerações Finais	24
Anexos	25
Anexo I - Indicadores Estratégicos	25
Anexo II - Indicadores de Programa	27
Anexo III - Valores no MAPPFOR, por UO, de 2024	34
Anexo IV - Valores no MAPPFOR, por fonte - 2024	36
Anexo V - Quantidades físicas atingidas no MAPPFOR, por programas e ações - 2024	37

# Introdução

Um dos grandes desafios das gestões das cidades é ajustar suas finanças de forma a viabilizar a execução das políticas públicas, programas e ações governamentais planejados. Num contexto em que se tem o crescimento ilimitado da necessidade por políticas públicas e pela prestação de serviços sociais básicos, em contraste com a limitação na geração de recursos, é de suma importância que os municípios desenvolvam ações consistentes focadas no fortalecimento das receitas próprias e que a sua execução da despesa seja feita de forma eficiente atendendo às necessidades da sociedade e promovendo o desenvolvimento econômico e social.

Abraçando a essência do accountability<sup>1</sup>, o presente documento expõe uma análise sintética do panorama orçamentário–financeiro municipal no ano de 2024. Essa análise se baseia nas rubricas de receita e despesa realizadas, combinadas à apreciação dos indicadores que demonstram o cumprimento de determinações estabelecidas por um arcabouço legal (Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e a Lei 4.320 de 1964).

Buscando preservar o direito coletivo de acesso à informação e a transparência dos gastos públicos, pretende-se demonstrar a situação da política orçamentária do município, quais áreas e órgãos estão a demandar e executar mais recursos, quais são os pontos críticos, como está o andamento da arrecadação, além de medir o grau de planejamento municipal.

## Execução Orçamentária

### Comportamento da Receita

Receitas públicas, no sentido estrito, denominadas desse ponto em diante de receitas orçamentárias, são as que, de fato, pertencem à entidade pública, representando disponibilidades de recursos financeiros para o erário. Por meio delas, viabiliza-se a execução das políticas públicas com o intuito de realizar o interesse público e garantir o funcionamento da máquina administrativa.

A Tabela 1 fornece a composição e o desempenho da arrecadação municipal no ano de 2024, destacando o comportamento das principais categorias de receita.

TABELA 1 - COMPORTAMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – 2024

RECEITAS	Previsto	Arrecadado	% Arrecadação
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.035.120.500</b>	<b>12.652.275.721</b>	<b>105,13</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.216.309.581	3.580.496.118	111,32
Contribuições	743.009.466	759.492.253	102,22
Receita Patrimonial	433.317.976	457.372.583	105,55
Receita de Serviços	154.138.797	138.026.279	89,55

<sup>1</sup> Termo inglês que pode ser entendido como um conjunto de princípios tais como: fiscalização, controle, transparência, responsabilização, dentre outros.

RECEITAS	Previsto	Arrecadado	% Arrecadação
Transferências Correntes	7.083.033.016	7.477.558.336	105,57
Outras Receitas Correntes	405.311.664	239.330.152	59,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>980.860.787</b>	<b>602.157.965</b>	<b>61,39</b>
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (III)</b>	<b>829.763.646</b>	<b>875.536.244</b>	<b>105,52</b>
<b>DEDUÇÕES DO FUNDEB (IV)</b>	<b>-668.089.620</b>	<b>-695.926.548</b>	<b>104,17</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II+ III +IV)</b>	<b>13.177.655.313</b>	<b>13.434.043.382*</b>	<b>101,95</b>

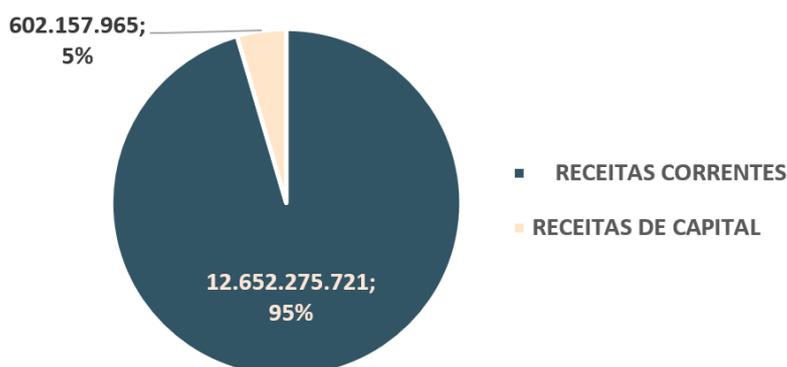
Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria

\*- dados atualizados até 08.01.2025.

No período em questão, o município arrecadou a cifra de R\$ 13,434 bilhões, o que representa um aumento de 1,95% do total planejado para o exercício.

Uma análise pormenorizada da receita realizada demonstra o peso que as Receitas Correntes possuem. Essa rubrica respondeu por 95% de todos os recursos arrecadados para a execução das ações do Executivo Municipal, ante 5%, das Receitas de Capital. O Gráfico 1 a seguir ilustra essa informação.

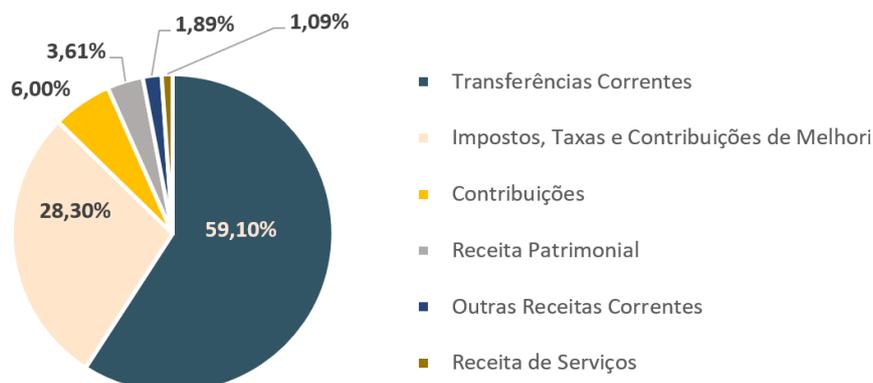
GRÁFICO 1 – COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA - 2024



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Analisando a composição das Receitas Correntes arrecadadas apresentada no Gráfico 2, percebe-se que as Transferências Correntes atenderam por 59,10% do total realizado, seguida pelas Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria), principal fonte de receita própria do município, que responderam por 28,30%.

GRÁFICO 2 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES – 2024



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Já as receitas de capital totalizam a cifra de R\$ 602 milhões, o que representou 4,5% do montante total. Essas receitas serão provenientes quase na sua totalidade das transferências de capital e operações de crédito.

É salutar destacar que o município de Fortaleza apresenta um nível de endividamento baixo e controlado, o que torna viável a captação de recursos via operações de crédito.

Em 2023, o indicador, calculado pelo quociente da Dívida Consolidada Líquida, que corresponde aos saldos das dívidas de longo e de curto prazos, deduzidas as disponibilidades financeiras, pela Receita Corrente Líquida Ajustada, foi de apenas 24,71%, ante os 120% permitidos pela Resolução nº 40, de 2001 do Senado Federal. Este nível de endividamento permite ao Município buscar nas operações de crédito, recursos para financiar seus grandes projetos, ao mesmo tempo que utiliza suas Receitas Correntes para a prestação dos serviços essenciais à população, sem prejudicar as gerações futuras.

## Comportamento da Despesa

A despesa pública pode ser conceituada como o conjunto de dispêndios realizados pelo ente público, financiados por meio do dinheiro arrecadado mediante impostos ou outras fontes, visando à entrega de bens e serviços à sociedade, devendo estar autorizada na lei orçamentária. Em outras palavras, as despesas públicas formam o complexo da distribuição e do emprego das receitas para custeio e investimento em diferentes setores da administração governamental.

### EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA E NATUREZA

A Tabela 2 a seguir apresenta o comportamento das despesas no exercício financeiro de 2024, distribuídas por categoria e grupo de natureza de despesa, detalhando o percentual de execução de cada, bem como sua participação no total executado.

TABELA 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E NATUREZA DA DESPESA – 2024

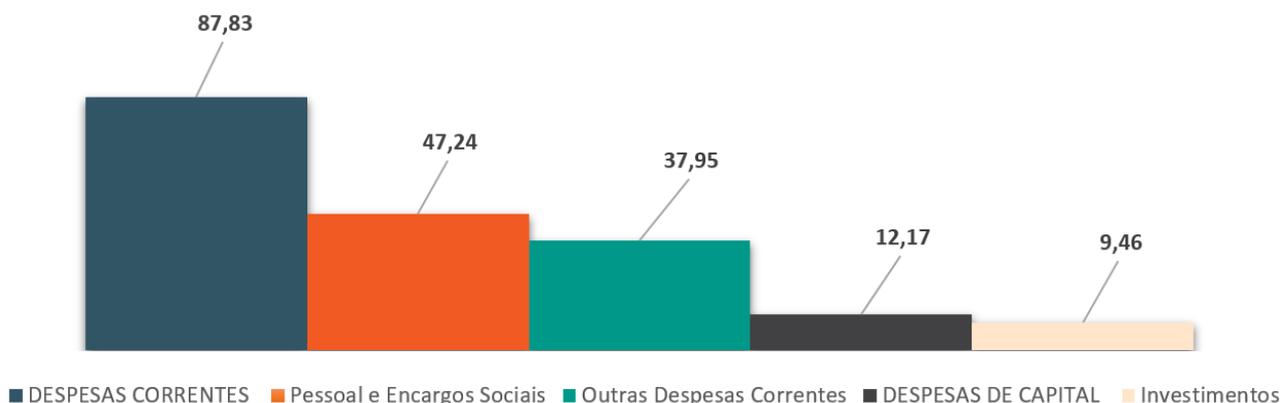
DESPESAS	LOA 2024 (a)	Dotação Atual (b)	Executado(c)	% Execução (c/b)
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.568.622.185</b>	<b>12.917.604.741</b>	<b>12.529.546.166</b>	<b>97,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.505.209.471	6.778.054.312	6.739.183.335	99,43
Juros e Encargos da Dívida	367.000.000	376.806.995	376.589.812	99,94
Outras Despesas Correntes	4.696.412.714	5.762.743.434	5.413.773.019	93,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.605.731.647</b>	<b>1.931.868.947</b>	<b>1.735.874.760</b>	<b>89,85</b>
Investimentos	1.270.724.439	1.537.435.068	1.349.229.214	87,76
Inversões Financeiras	10.007.208	18.600.659	17.240.513	92,69
Amortização da Dívida	325.000.000	375.833.220	369.405.033	98,29
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>3.301.481</b>	<b>1.481</b>	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (IV) = (I + II+III)</b>	<b>13.177.655.313</b>	<b>14.849.475.169</b>	<b>14.265.420.926</b>	<b>96,07</b>

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Observa-se que o município de Fortaleza executou em 2024, a cifra de R\$ 14,265 bilhões, superando 8,23% o orçamento planejado para o exercício.

Uma análise dessas despesas à luz das categorias econômicas, trazida pelo Gráfico 3, demonstra a grande participação das Despesas Correntes no total executado, representando 87,83% da totalidade dos dispêndios, ante os 12,17% de participação das Despesas de Capital.

**GRÁFICO 3 – PERCENTUAL DE COMPOSIÇÃO DA DESPESA MUNICIPAL – 2024**



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

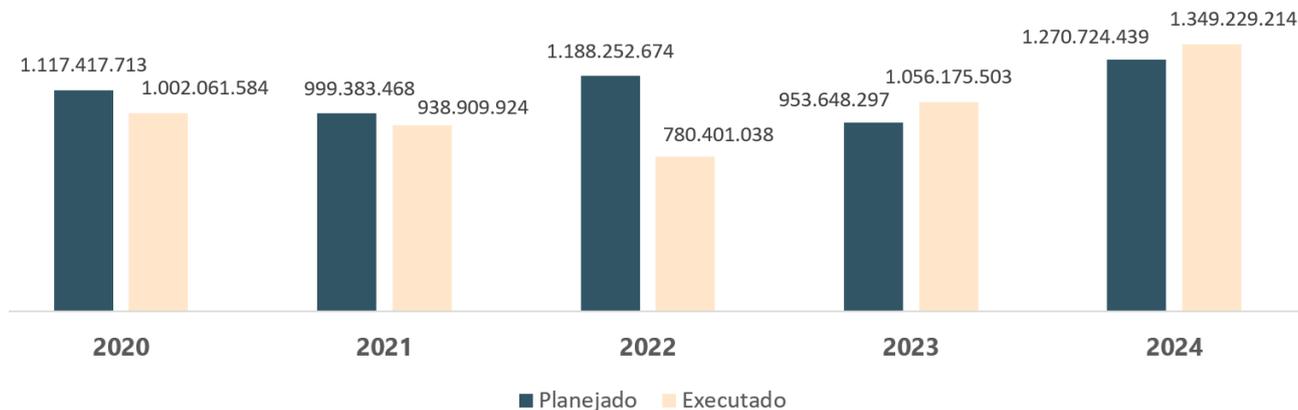
Dentre as Despesas Correntes, destacam-se as contas Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, que representaram respectivamente 47,24% e 37,95% do total das despesas correntes realizadas no período analisado.

A primeira conta Pessoal e Encargos Sociais diz respeito ao pagamento dos funcionários ativos e inativos do município. Aqui são pagas as remunerações dos médicos, professores, guardas, dentre outros profissionais que prestam serviços à população.

Já a conta Outras Despesas Correntes diz respeito aos gastos com os insumos necessários tanto ao funcionamento da máquina, quanto à prestação de serviços. Nela estão inseridas, por exemplo, as despesas com aquisição de medicamentos, material e merenda escolar, conservação de rodovias e manutenção de equipamentos públicos, estas últimas relacionadas com a oferta de produtos e serviços à sociedade.

Já no lado das Despesas de Capital, temos como destaque o Investimento, que representou 9,46 % do total de dispêndios do acumulado ora analisado.

**GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DE INVESTIMENTO – ACUMULADO - 2020 ATÉ 2024**



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

## POR FONTES FINANCIADORAS

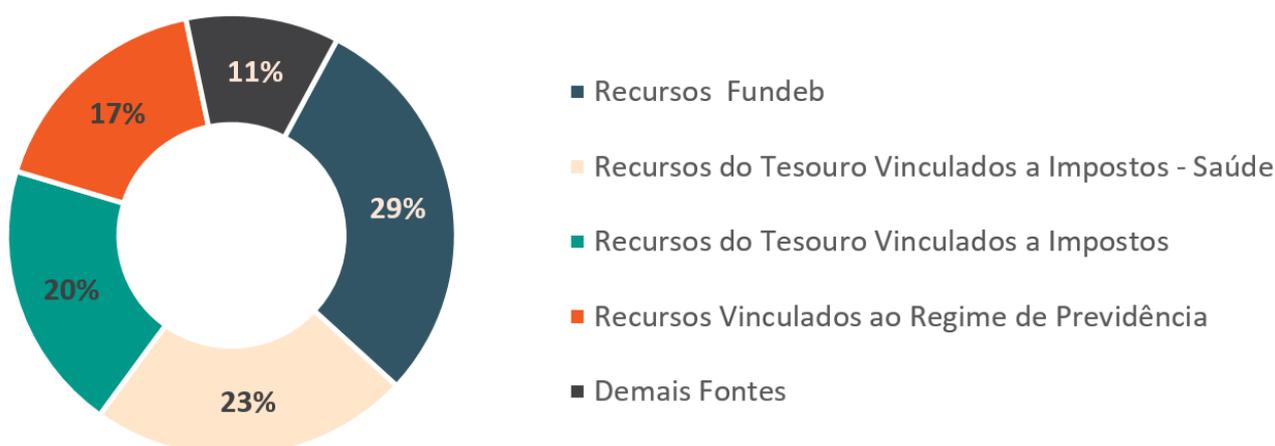
O registro da arrecadação dos recursos é efetuado por meio de códigos de natureza de receita, sendo que cada receita possui normas específicas de aplicação. Essas normas, por sua vez, podem especificar tanto “quem” deverá aplicar a receita quanto “qual” atividade estatal (qual política pública, qual despesa) deverá ser financiada por meio dessa receita.

Dessa forma, uma mesma atividade estatal pode ser financiada por recursos de diferentes receitas, tornando necessário portanto agrupar e catalogar, sob o mesmo código comum, as diferentes origens de receita que porventura devam ser aplicadas da mesma forma, no financiamento da mesma atividade estatal.

Denomina-se “Fonte/Destinação de Recursos” cada agrupamento de receitas que possui as mesmas normas de aplicação. A fonte, nesse contexto, é instrumento de gestão da receita e da despesa ao mesmo tempo, pois tem como objetivo assegurar que determinadas receitas sejam direcionadas para financiar projetos e atividades (despesas) do governo em conformidade com leis que regem o tema.

Abaixo trazemos as principais fontes financiadoras dos principais grupos de despesa: Despesa de Pessoal, Outras Despesas Correntes e Investimentos.

GRÁFICO 5 – PRINCIPAIS FONTES FINANCIADORAS PARA O GRUPO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 2024



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Para o grupo Pessoal e Encargos, a principal fonte pagadora foram os recursos advindos do Fundeb, isso se explica diante da obrigatoriedade legal da destinação mínima de 70% desses recursos ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, desconsiderados aqui os recursos advindos da complementação – VAAR. Para mais detalhes, ver o Manual de Orientação do Fundeb.

Já para o grupo Outras Despesas Correntes, a principal fonte foi a de “Recursos do Tesouro Vinculado a Impostos”, como mostra o Gráfico 6. As receitas que compõem essa fonte são quase na sua totalidade advindas da arrecadação tributária do município somadas a transferências constitucionais obrigatórias. Nessa fonte o município possui discricionariedade na sua aplicação, o que significa dizer que ela não necessita ser aplicada numa determinada atividade estatal.

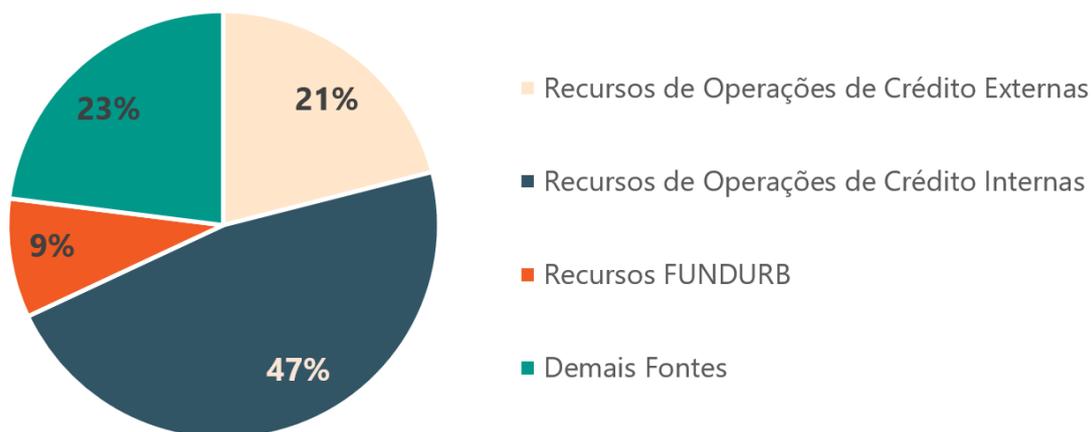
GRÁFICO 6 – PRINCIPAIS FONTES FINANCIADORAS PARA O GRUPO  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES – 2024



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Quanto às despesas de capital, o principal componente são as operações de crédito, tanto internas quanto externas, que juntas representaram 68% do total das despesas executadas, conforme ilustrado no Gráfico 7 abaixo. Como mencionado anteriormente, esse tipo de recurso possibilita o financiamento de grandes projetos, ao mesmo tempo em que permite a utilização das Receitas Correntes para a manutenção e prestação dos serviços essenciais à população.

GRÁFICO 7 – PRINCIPAIS FONTES FINANCIADORAS PARA O GRUPO  
INVESTIMENTOS EM PERCENTUAL - 2024



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

## Execução Orçamentária por Função de Governo

Outra ótica de análise da execução orçamentária se dá pelas funções de governo, que representam o maior nível de agregação das despesas nas diversas áreas de atuação do setor público. A partir da classificação funcional da despesa, é possível saber, por exemplo, qual o nível de gastos com Educação, Saúde, Urbanismo, dentre outras. A Tabela 3 apresenta o demonstrativo da aplicação de recursos por função de governo para o ano de 2024.

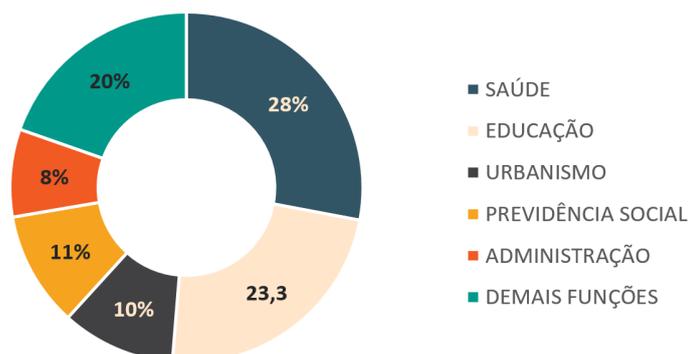
TABELA 3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - 2024

FUNÇÃO	LOA 2024 (a)	Dotação Atual (b)	Executado (c)	% Execução (c/b)	% Participação na Despesa Executada
SAUDE	3.525.595.036	4.182.371.452	3.991.386.022	95,43	27,98
EDUCACAO	3.239.041.167	3.429.429.105	3.324.178.460	96,93	23,30
PREVIDENCIA SOCIAL	1.397.051.639	1.530.615.639	1.509.021.478	98,59	10,58
ADMINISTRACAO	1.105.021.155	1.191.961.107	1.153.360.373	96,76	8,09
URBANISMO	994.811.001	1.560.114.209	1.489.337.931	95,46	10,44
ENCARGOS ESPECIAIS	905.536.757	936.415.191	922.616.311	98,53	6,47
SEGURANCA PUBLICA	359.429.683	403.630.476	393.158.047	97,41	2,76
ASSISTENCIA SOCIAL	328.085.807	222.675.604	204.503.240	91,84	1,43
LEGISLATIVA	292.223.729	289.921.729	272.515.076	94,00	1,91
CULTURA	197.352.767	177.867.371	154.113.178	86,64	1,08
ENERGIA	182.831.829	199.595.221	186.804.207	93,59	1,31
SANEAMENTO	130.357.901	87.841.901	73.739.081	83,95	0,52
GESTAO AMBIENTAL	125.893.438	119.665.443	114.604.206	95,77	0,80
TRANSPORTE	99.474.144	236.890.491	232.160.359	98,00	1,63
HABITACAO	84.497.096	56.620.896	42.055.319	74,28	0,29
JUDICIARIA	72.028.281	75.524.942	75.180.208	99,54	0,53
DIREITOS DA CIDADANIA	60.097.485	55.909.105	47.519.774	84,99	0,33
TRABALHO	28.871.524	39.026.935	27.661.777	70,88	0,19
DESPORTO E LAZER	27.432.892	22.528.205	21.909.237	97,25	0,15
CIENCIA E TECNOLOGIA	8.903.299	11.409.541	10.768.232	94,38	0,08
COMERCIO E SERVICOS	5.580.698	8.933.698	8.600.757	96,27	0,06
COMUNICACOES	3.043.314	3.271.114	3.184.865	97,36	0,02
ESSENCIAL A JUSTICA	1.193.190	7.254.313	7.042.788	97,08	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>13.174.353.832</b>	<b>14.849.473.688</b>	<b>14.265.420.926</b>	<b>96,07</b>	<b>100</b>

\* Retirada a Função Reserva de Contingência. Fonte: GRPFOR-FC.

A análise dos gastos governamentais do ano de 2024, à luz das funções de governo, demonstra no Gráfico 8, o elevado volume de recursos aplicados em Saúde, Educação e Urbanismo, essa última englobando os investimentos em infraestrutura. Juntas, essas três funções responderam por R\$ 8,805 bilhões dos dispêndios municipais (61,72%). O Gráfico 8 demonstra o peso das principais funções de governo na despesa total.

GRÁFICO 8 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NOS DISPÊNDIOS MUNICIPAIS – 2024



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

A função Saúde representa 28% dos gastos, seguida pela Educação com 23,3%, totalizando mais de 51,3% do orçamento municipal. Esses valores refletem a relevância dessas áreas para a gestão da cidade.

Cabe destacar também o grande peso da Previdência Social, em que se contabiliza o pagamento de pensionistas e inativos, área que vem demandando atenção em todas as esferas de governo.

## Pontos de Alerta na Execução Orçamentária

### EXECUÇÃO DA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesas de Exercícios Anteriores – DEA’s são dívidas resultantes de compromissos gerados em exercícios financeiros anteriores àqueles em que ocorrerão os pagamentos.

O regime de competência exige que as despesas sejam contabilizadas conforme o exercício a que pertençam, ou seja, em que foram geradas. Se uma determinada despesa tiver origem, por exemplo, em 2022 e só foi reconhecida e paga em 2024, a sua contabilização deverá ser feita na conta de dotação de “Despesas de Exercícios Anteriores”, para evidenciar que a despesa em questão pertence a exercícios passados. O assunto é disciplinado pelo Art. 37 da Lei Federal 4.320/64.

Na tabela a seguir são destacados os dispêndios relativos às Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) no ano de 2024, dado o carácter excepcional desse tipo de despesa e a ênfase no controle por parte do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE).

TABELA 4 – VALORES EMPENHADOS EM DEA – 2024

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Por U.O				
U.O	LOA 2024	Dotação Atual (b)	Executado (c)	% Execução (c/b)
19901 - FUNLIMP	40.007.000	63.723.000	63.714.982	100
25901 - FMS	89.400	77.625.405	76.888.351	99,1
18101 - SEPOG	31.793.000	54.640.794	54.504.975	99,8
24901 - FME	4.212.543	49.877.726	49.795.395	99,8
33101 - SEGER	336.206	36.357.452	36.064.204	99,2
19201 - AMC	126.376	29.302.681	29.227.737	99,7
19101 - SCSP	28.000	16.495.881	16.407.205	99,5
15101 - SEGOV	18.000	14.639.600	14.602.408	99,7
25201 - IJF	46.785.519	34.966.558	28.635.828	81,9
18202 - IPM - PREVFOR	3.309.752	8.118.652	8.101.316	99,8
DEMAIS UNIDADES	12.833.204	26.677.671	19.966.903	74,8
<b>TOTAL</b>	<b>139.539.000</b>	<b>412.425.420</b>	<b>397.909.304</b>	<b>96,48</b>

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Quando comparamos o previsto na LOA 2024 com a dotação atual, observamos um aumento de 196% na previsão de execução. Já o valor executado já superou em 185% a previsão inicial. Na Tabela 5 abaixo são demonstradas as principais despesas que motivaram o empenho de DEA no ano de 2024 (acumulado).

TABELA 5 – PRINCIPAIS DESPESAS REFERENTES A DEA EM 2024

DESPESA	Valor (R\$)
CONTRATO LIMPEZA PUBLICA - ECOFOR	63.714.982
TERCEIRIZAÇÃO SEPOG	43.779.040
TERCEIRIZAÇÃO SAÚDE	42.632.523
TERCEIRIZAÇÃO EDUCAÇÃO	26.760.277
CONTRATO LIMPEZA PÚBLICA - SEGER	18.139.536
CONTRATO DE EVENTOS - SEGOV	9.288.044
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEPOG	9.865.728
PUBLICIDADE - SEGOV	5.295.794
PUBLICIDADE - AMC	4.664.439
<b>TOTAL</b>	<b>224.140.363</b>

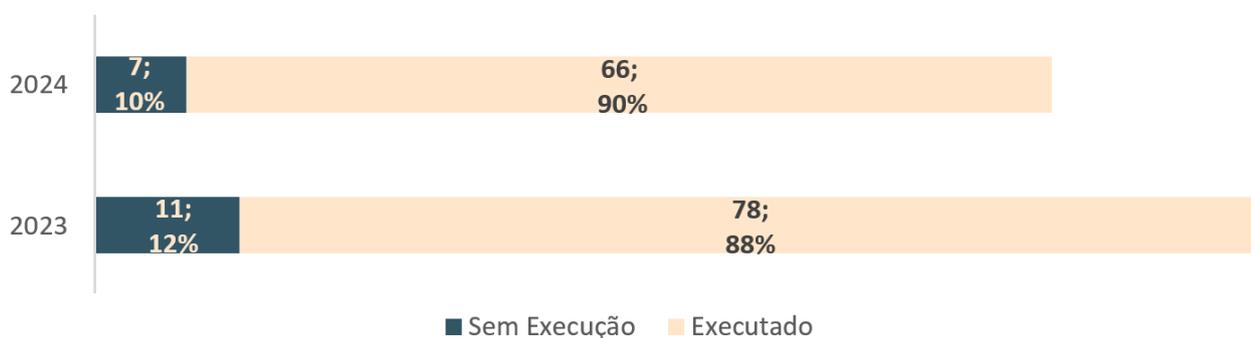
Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Constata-se que o maior volume se concentrou em contratos de terceirização e Limpeza Pública.

### Execução dos programas e ações

Os gráficos a seguir ilustram o comportamento da execução orçamentária dos programas e ações nos anos de 2024 e 2023 de forma comparada.

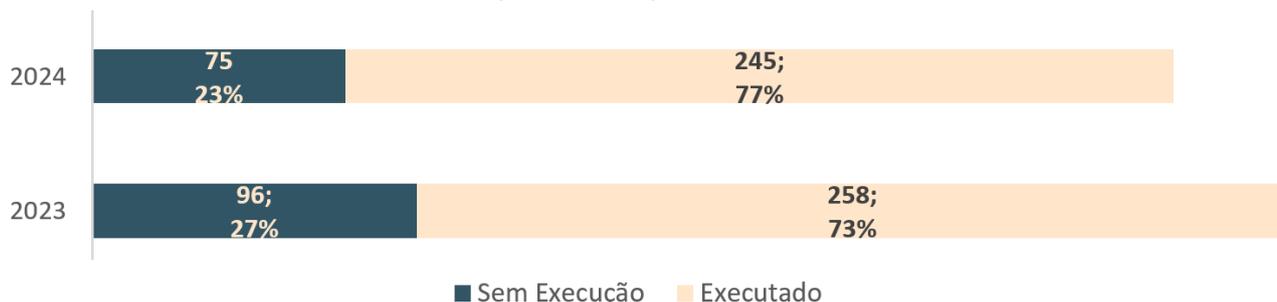
GRÁFICO 9 – EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS NOS ANOS DE 2023 E 2024



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Ao compararmos os períodos em termos absolutos constata-se uma queda no percentual de programas sem execução passando de 12% em 2023 para 10% em 2024. Apesar de ainda estarmos com um patamar elevado, observa-se uma tendência de queda.

GRÁFICO 10 – EXECUÇÃO DAS AÇÕES NOS ANOS DE 2023 E 2024



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

De forma análoga, o Gráfico 10 traz o comparativo das ações executadas e não executadas no período de 2023 e 2024, observa-se uma queda, em termos absolutos, no percentual de ações não executadas, passando de 27% em 2023 para 23% em 2024.

Esse tópico é um dos principais pontos críticos no planejamento orçamentário, uma vez que a existência de muitos programas e ações gera uma pulverização dos recursos orçamentários, o que concorre, por exemplo, para o número elevado de créditos adicionais que será tratado no próximo tópico.

## Análise dos Créditos Adicionais

O alto volume de créditos adicionais é uma questão complexa enfrentada por muitos entes. Os créditos adicionais referem-se a recursos financeiros extras que são alocados além do orçamento inicialmente planejado. Esse fenômeno pode ser problemático por várias razões, dentre elas podemos destacar:

- Falta de previsibilidade financeira: Quando um grande volume de créditos adicionais é necessário, isso indica que o planejamento orçamentário inicial pode ter sido inadequado ou impreciso. Isso cria incerteza financeira e dificulta o planejamento futuro.
- Fragilidade do controle de gastos: Um alto volume de créditos adicionais pode indicar problemas no controle de gastos e na gestão financeira. Isso pode resultar em desperdício de recursos públicos e falta de transparência.
- Desafios políticos: A alocação de créditos adicionais muitas vezes envolve processos políticos complexos, com debates e negociações entre diferentes partes interessadas. Isso pode levar a atrasos na aprovação do orçamento suplementar e na implementação de projetos importantes.

A tabela abaixo traz o volume total de créditos adicionais realizados no ano 2024. Aqui se englobam os créditos suplementares e especiais realizados, cujos recursos utilizados podem ter sido advindos de anulação parcial de dotações, excesso de arrecadação ou superávit financeiro.

TABELA 6 – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - 2024

TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL	2024 (R\$)
SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO	3.801.741.161
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	847.823.939
SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	823.241.917
<b>TOTAL</b>	<b>5.472.807.017</b>

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

A Tabela 7 logo abaixo traz a divisão por Unidade Orçamentária – U.O, dos créditos adicionais suplementares, onde a fonte de recurso para abertura adveio de anulação de dotação.

TABELA 7 – PARTICIPAÇÃO POR U.O. NA SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO - 2024

U.O	Valor (R\$)
24901 - FME	933.395.971
25901 - FMS	535.554.848
19101 - SCSP	279.295.893
25201 - IJF	246.787.611
18101 - SEPOG	231.006.722

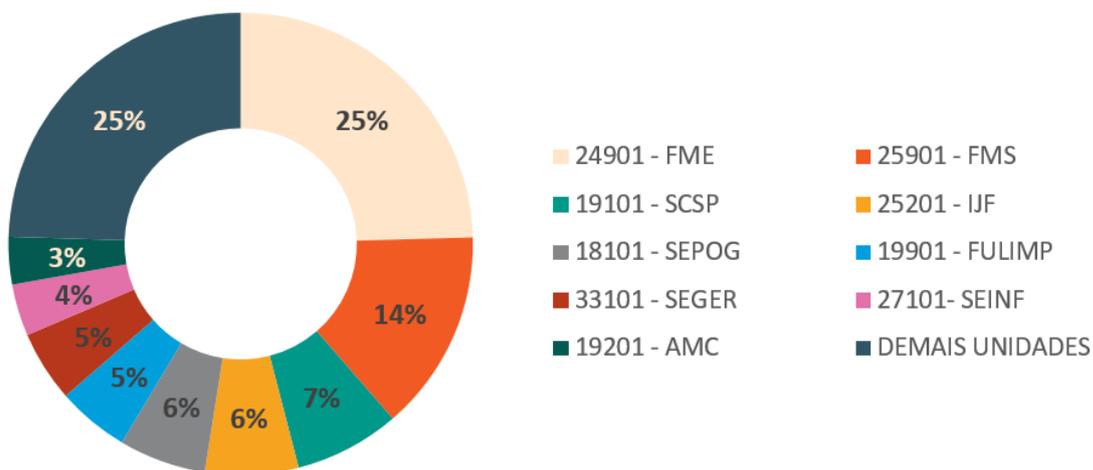
U.O	Valor (R\$)
19901 - FULIMP	191.092.000
33101 - SEGER	188.808.423
27101- SEINF	137.909.600
19201 - AMC	126.290.442
15101 - SEGOV	87.601.400
31901 - FMAS	28.651.426
34901 - FMHIS	27.899.000
18203 - IPM SAÚDE	20.035.000
25918 - HMZA	13.867.972
25913 - HDGMJW	7.731.185
23901 - FIDAF	5.699.650
25911 - HDMJB	5.537.540
25910 - HDEAM	4.272.005
25908 - HDGMBC	2.350.168
DEMAIS UNIDADES	727.954.305
<b>TOTAL</b>	<b>3.801.741.161</b>

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria

Essa cifra representa 96,2% do limite total aprovado na LOA para movimentações via crédito suplementar.

Destaca-se que 46% do montante da Suplementação por Anulação foi concentrado em apenas 3 U.O's conforme é apresentado no Gráfico 11 abaixo.

**GRÁFICO 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR ANULAÇÃO EM 2024**



Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Juntas, SME, SMS e SCSP responderam por quase 54% do volume total de créditos adicionais. Importante ressaltar a complexidade orçamentária – financeira dessas unidades, haja vista o tamanho de seus orçamentos, a grande quantidade de programas e ações executados, além das inúmeras fontes financiadoras. Esse três pontos contribuem em grande monta para esse resultado, entretanto, é necessário um trabalho contínuo do planejamento afim de diminuir esse elevado volume.

Além dos créditos adicionais por anulação de dotação, existem outras duas fontes para abertura:

**1** - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Simplificadamente, esse recurso se trata de receitas arrecadas em exercícios anteriores e não utilizadas, devendo serem descontadas desse montante obrigações devidas pelo ente, como os restos a pagar.

A Tabela 8 mostra todos os créditos feitos utilizando o superávit financeiro como fonte de recurso para abertura.

**TABELA 8 – CRÉDITOS ADICIONAIS VIA SUPERÁVIT FINANCEIRO – 2024**

U.O	FONTE	Valor
19101 - SCSP	Operações de Crédito Internas	125.700.000,00
18203 - IPM SAÚDE	Outros Recursos Vinculados-IPM Saúde	124.223.130,00
33101 - SEGER	Operações de Crédito Internas	97.275.000,00
25901 - FMS	Transferências Fundo a Fundo SUS	87.555.526,00
27101 - SEINF	Operações de Crédito Internas	70.884.000,00
24902 - FME INFRA	Operações de Crédito Internas	35.616.000,00
27101 - SEINF	Recursos FUNDURB	48.600.000,00
32901 - FMC	Recursos da Lei Aldir Blanc	17.102.827,00
31901 - FMAS	Recurso Fundo de Assistência Social	15.365.575,00
25901 - FMS	Recurso Piso da Enfermagem	14.900.000,00
19201 - AMC	Operações de Crédito Internas	9.323.457,00
25201 - IJF	Operações de Crédito Internas	7.425.000,00
19204 - ETUFOR	Outros Recursos não Vinculados	5.813.111,00
19901 - FUNLIMP	Operações de Crédito Internas	3.950.000,00
13901 - FAPGM	Outros Recursos não Vinculados	3.906.600,00
25901 - FMS	Recursos SUS - Bloco Manutenção - Enfrentamento da covid	3.784.071,00
80101 - RECURS SEFIN	Recursos não vinculados da compensação de impostos	3.352.755,00
19101 - SCSP	Outro Recursos Vinculados	2.276.377,00
24901 - FME	Outras Transferências FNDE	2.255.623,00
24901 - FME	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	321.911,00
25902 - FMS INFRA	Operações de Crédito Internas	4.380.000,00
32901 - FMC	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Audiovisual	2.143.000,00
25901 - FMS	Operações de Crédito Internas	2.050.000,00
24902 - FME INFRA	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FIMOB	500.000,00
25901 - FMS	Recursos SUS - Bloco Estruturação - Enfrentamento da covid	1.720.805,00
25201 - IJF	Recurso Piso da Enfermagem	1.056.723,00
25901 - FMS	Outro Recursos Vinculados a Saúde	912.784,00
32901 - FMC	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - Demais Setores	656.000,00
33101 - SEGER	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500.000,00
32101 - SECULTFOR	Outras Transferências de Convênios	490.311,00
19201 - AMC	Recursos de Alienação de Bens	118.693,00

U.O	FONTE	Valor
80101 - RECURS SEFIN	Operações de Crédito Internas	132.000.000,00
31901 - FMAS	Operações de Crédito Internas	3.673.000,00
80101 - RECURS SEFIN	Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	10.910.629,00
34901 - FMHIS	Operações de Crédito Internas	1.000.000,00
19101 - SCSP	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	270.972,00
19101 - SCSP	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	192.881,00
19101 - SCSP	Outras vinculações de transferências - Outros Convênios	103.355,00
33101 - SEGER	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.406.571,00
33101 - SEGER	Outros Recursos Vinculados - Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza (FECAMFOR)	4.107.252,00
<b>TOTAL</b>		<b>847.823.939</b>

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Esse tipo de crédito aumenta a disponibilidade de orçamento, ou seja, aumenta a dotação disponível para execução.

Outra fonte de recurso se trata do:

**2 - Excesso de Arrecadação**, que é entendido como o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

A Tabela 9 mostra todos os créditos feitos utilizando o excesso de arrecadação como fonte de recurso para abertura.

**TABELA 9 – CRÉDITOS ADICIONAIS VIA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 2024**

U.O	FONTE	Valor
25901 - FMS	Transferências Fundo a Fundo SUS	125.767.555
25901 - FMS	Recurso Piso da Enfermagem	76.468.569
25901 - FMS	Transferências provenientes do Governo Federal	18.122.399
25901 - FMS	Recursos não vinculados a Saúde	99.689.000
19901 - FUNLIMP	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	75.262.405
19901 - FUNLIMP	Outros Recursos Vinculados - Recursos referentes à Política de Resíduos Sólidos e Afins	362.012
24901 - FME	Transferência do Salário-Educação	51.254.290
24901 - FME	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	24.590.000
24901 - FME	Recursos não vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.500.000
24901 - FME	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	2.660.000
24901 - FME	Transferências de Recursos do FNDE - Alimentação	10.071.486
24901 - FME	Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.415.549
19101 - SCSP	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	36.192.000
19101 - SCSP	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.599.912
25201 - IJF	Recurso Piso da Enfermagem	11.950.000

U.O	FONTE	Valor
25201 - IJF	Recursos não vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61.340.000
32101 - SECULTFOR	Transferência Especial dos Estados	77.000
11204 - AGEFIS	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	100.000
19201 - AMC	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	5.262.740
16901 - FMJF	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	1.122.000
25902 - FMS INFRA	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FIMOB	1.375.000
17102 - GMF	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	19.025.000
18202 - IPM	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	55.500.000
26101 - SEDE	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	10.000
23101 - SEFIN	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	49.700.000
33101 - SEGER	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	3.700.000
33101 - SEGER	Outros Recursos Vinculados - Fundo Especial da Câmara Municipal de Fortaleza (FECAMFOR)	4.000.000
27101 - SEINF	Outros Recursos Vinculados - Recursos Destinados ao Meio Ambiente - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FUNDURB)	24.220.000
27101 - SEINF	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FIMOB	6.585.000
31101 - SDHDS	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	20.000
33201 - URBFOR	Recursos não vinculados de Impostos - Poder Executivo	1.900.000
<b>TOTAL</b>		<b>823.841.917</b>

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

Esse crédito também aumenta a disponibilidade de orçamento, ou seja, aumenta a dotação disponível para execução. Ressalte-se que tanto o crédito adicional via superávit quanto o via excesso não contam para apuração do limite de movimentações via crédito suplementar aprovados na LOA.

A próxima tabela traz a situação atual do orçamento após as modificações feitas via créditos adicionais.

**TABELA 10 – ORÇAMENTO ATUALIZADO POR CATEGORIA E NATUREZA DA DESPESA – 2024**

DESPESAS	LOA 2024 (a)	Dotação Atual (b)	Δ (R\$)
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.568.622.185</b>	<b>12.917.604.741</b>	<b>1.348.982.556,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.505.209.471	6.778.054.312	(272.844.841,00)
Juros e Encargos da Dívida	367.000.000	376.806.995	(9.806.995,00)
Outras Despesas Correntes	4.696.412.714	5.762.743.434	1.066.330.720,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.605.731.647</b>	<b>1.931.868.947</b>	<b>326.137.300,00</b>
Investimentos	1.270.724.439	1.537.435.068	266.710.629,00
Inversões Financeiras	10.007.208	18.600.659	8.593.451,00
Amortização da Dívida	325.000.000	375.833.220	(50.833.220,00)
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>3.301.481</b>	<b>1.481</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (IV) = (I + II+III)</b>	<b>13.177.655.313</b>	<b>14.849.475.169</b>	<b>1.671.819.856,00</b>

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

No período analisado, constata-se que o orçamento inicialmente previsto aumentou em torno de R\$ 1,671 bilhões. Nesse caso, são consideradas apenas as suplementações por Excesso de Arrecadação e por Superávit Financeiro. A distribuição da variação positiva dos créditos orçamentários, analisada sob a luz das categorias econômicas, demonstra que o maior volume de recursos foi direcionado ao atendimento das Despesas Correntes, com 80% da cifra. Dessa categoria, destaca-se o grupo Outras Despesas Correntes, que aumentou sua previsão em R\$ 1,066 milhões. Já as Despesas de Capital obtiveram 13,67% do aumento, tendo o grupo Investimento aumentado R\$ 266 milhões em relação ao previsto.

## Execução por Unidade Orçamentária

De forma sintética, a Tabela 11, apresenta uma distribuição das UOs de acordo com o nível de execução orçamentária do ano de 2024.

TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO DAS UO'S DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

Quantidade de U.O	%Execução
3	0
3	0,01 à 9,99
0	10,00 à 19,99
1	20,00 à 29,99
0	30,00 à 39,99
60	Acima de 40,00

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria

Nota: Não foram consideradas as unidades Reserva de Contingência e as unidades do Poder Legislativo.

É conhecido que a execução orçamentária não segue um padrão linear. Algumas unidades adotam empenhos globais, o que pode inflar artificialmente seus percentuais de execução, enquanto outras concentram a maior parte de seus gastos em períodos específicos, como é o caso da Secretaria da Cultura. Ao analisar a tabela em questão, é crucial ter em mente essa variação de padrões. No entanto, é preocupante destacar que 3 unidades apresentaram execução zerada, e outras 3 estão abaixo da marca de 10%. Esses números indicam possíveis problemas ou dificuldades nessas áreas específicas, que demandam uma investigação mais aprofundada e a implementação de medidas corretivas para otimizar a utilização dos recursos orçamentários. A tabela abaixo demonstra as que obtiveram menor percentual de execução.

TABELA 12 – U.O'S COM MENOR PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

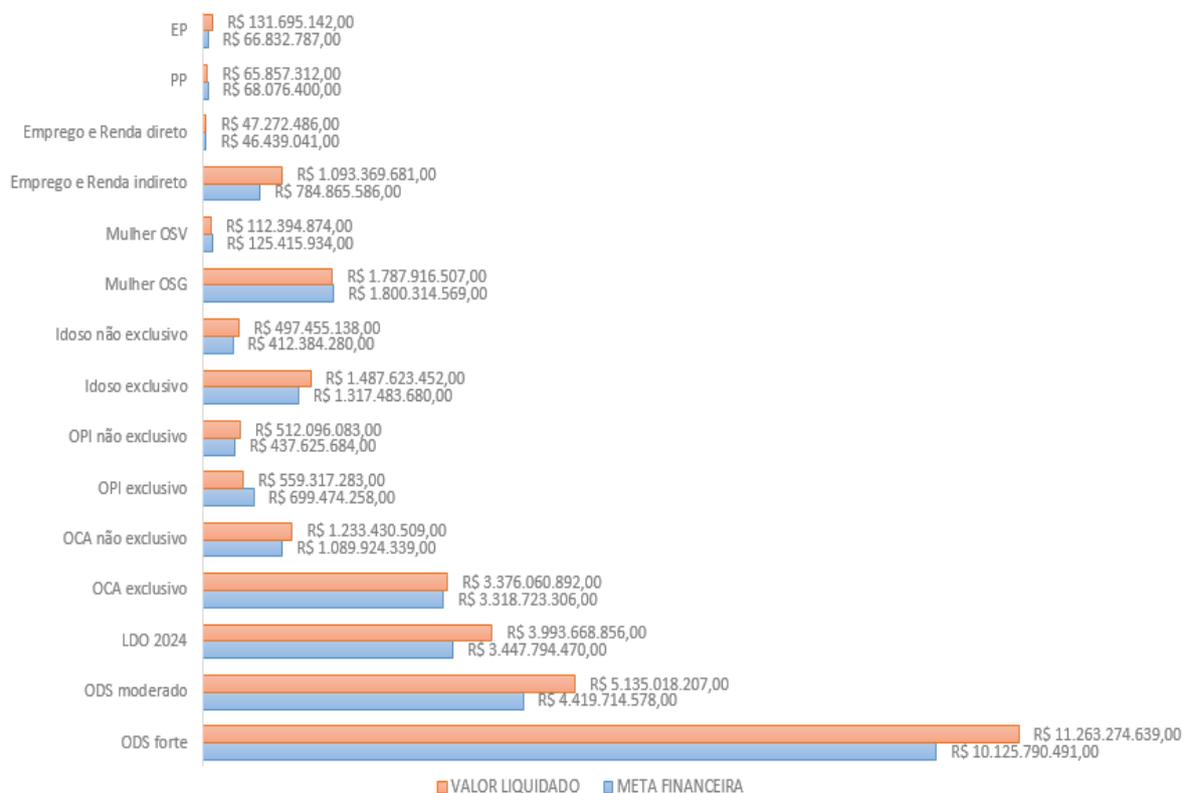
Quantidade de U.O	%Execução
FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ	0,00
FUNDO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	2,08
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3,11
FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVIFOR/PRE	3,75

Fonte: GRPFOR-FC. – Elaboração Própria.

# Orçamentos Temáticos

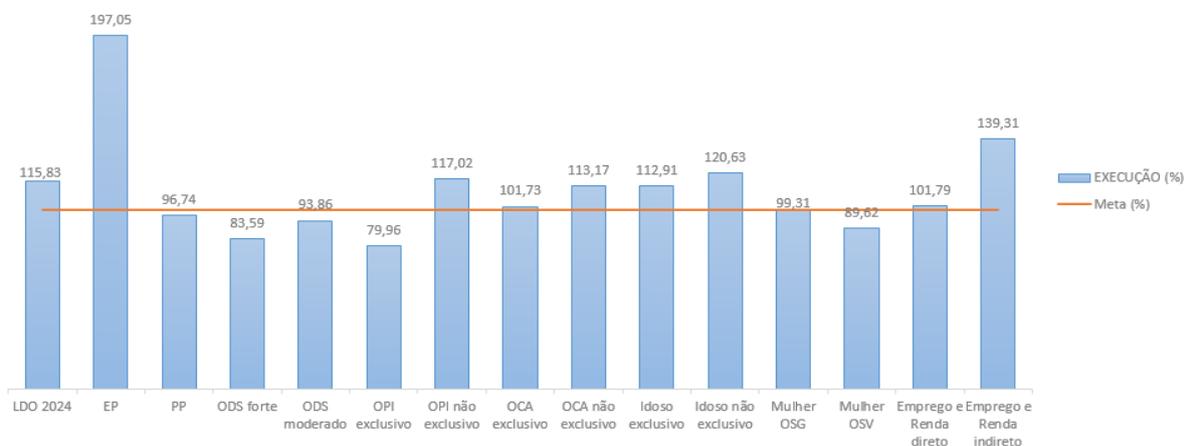
Os orçamentos temáticos têm o objetivo de identificar, à luz de um determinado recorte, o volume de recursos investido em cada Lei Orçamentária Anual (LOA). O acompanhamento de sua execução se faz necessário para tomadas de decisão com foco em determinadas áreas ou público-alvo. Hoje, são monitorados os seguintes orçamentos temáticos: Orçamento Criança e Adolescente (OCA), exclusivo e não exclusivo; Orçamento Primeira Infância (OPI), exclusivo e não exclusivo; Processo Participativo (PP); Emendas Parlamentares (EP); Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023; Orçamento Idoso (exclusivo e não exclusivo); Orçamento Mulher (Sensível ao Gênero – OSG e Situação de Vulnerabilidade - OSV) e Emprego e Geração de Renda (OEGR), direto e indireto.

GRÁFICO 12 - ORÇAMENTOS TEMÁTICOS – VALORES LIQUIDADOS (R\$)



Fonte: COPLAM / SIOPFOR/ GRPFOR.

GRÁFICO 13 - ORÇAMENTOS TEMÁTICOS - EXECUÇÃO (%)



Fonte: COPLAM / SIOPFOR/ GRPFOR.

Diante do período de análise, janeiro a dezembro, a expectativa de execução dos orçamentos temáticos situa-se em torno de 100%. Destaca-se que os orçamentos temáticos com menor execução financeira foram: Primeira Infância Exclusivo (OPI – exclusivo), Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – subnível forte (ODS – Forte) e Mulher em Situação de Vulnerabilidade (Mulher – OSV); os três orçamentos com execução abaixo de 90%. No entanto, os orçamentos temáticos das Emendas Parlamentares (EP), Emprego e Geração de Renda (OEGR – direto) e Sensível ao Gênero (Mulher – OSG) obtiveram execuções financeiras acima de 120%, com destaque as Emendas Parlamentares, que foram executadas financeiramente quase que em o dobro do que foram planejadas na LOA 2024 (197,05%).

## Acompanhamento dos Indicadores

TABELA 13 – ALCANCE DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS POR EIXO

Eixo	Quantidade de indicadores	Alcance médio
Eixo I - Equidade Territorial e Social	5	87%
Eixo II - Cidade Integrada, Acessível e Justa	5	96%
Eixo III - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar	8	84%
Eixo IV - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento	10	72%
Eixo V - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais	6	-2.124% <sup>2</sup>
Eixo VI - Desenvolvimento Econômico e Inclusão Produtiva	2	-587% <sup>3</sup>
Eixo VII - Governança Municipal	5	91%
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>-282%</b>

Fonte: SIOPFOR.

O alcance médio dos indicadores Estratégicos foi de -282%, com extremos medidos nos Eixos V e II. Destaca-se que o indicador “Índice de controle da poluição hídrica - (COLIFORMES FECAIS/100ML)” no ano de 2024 alterou a metodologia da sua fórmula de cálculo, impactando na unidade de medida da meta a ser atingida, modificando significativamente o alcance médio do Eixo V. Já o Eixo VI, o indicador “Crescimento do faturamento vinculado ao setor de turismo - (PERCENTUAL)” possui uma variação devido aos períodos de baixas e altas estações turísticas, afetando o seu alcance ao longo do ano.

TABELA 14 – ALCANCE DOS INDICADORES DE PROGRAMA POR EIXO

Eixo	Quantidade de indicadores	Alcance médio
Eixo I - Equidade Territorial e Social	14	55%
Eixo II - Cidade Integrada, Acessível e Justa	10	96%
Eixo III - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar	54	94%
Eixo IV - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento	23	163%
Eixo V - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais	12	94%
Eixo VI - Desenvolvimento Econômico e Inclusão Produtiva	8	86%

<sup>2</sup> No Eixo V, desconsiderando o indicador “Índice de controle da poluição hídrica - (COLIFORMES FECAIS/100ML)”, que apresentou um alcance de -131,33% em relação à meta, o alcance médio desse Eixo, no nível estratégico, passaria a ser de 78%.

<sup>3</sup> No Eixo VI, desconsiderando o indicador “Crescimento do faturamento vinculado ao setor de turismo - (PERCENTUAL)”, que apresentou um alcance de -587% em relação à meta, o alcance médio desse Eixo, no nível estratégico, passaria a ser de 0%.

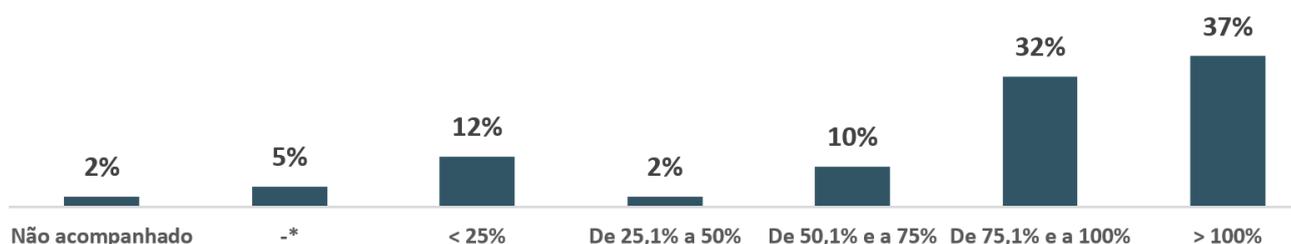
Eixo	Quantidade de indicadores	Alcance médio
Eixo VII - Governança Municipal	25	737% <sup>4</sup>
<b>Total</b>	<b>146</b>	<b>205%</b>

Fonte: SIOPFOR.

O alcance médio dos indicadores Estratégicos foi de 205%, com extremos medidos nos Eixos I e VII. Em relação ao Eixo VII, a grande variação ocorreu devido à alguns fatores, dentre eles:

- Indicador “Execução do Programa PNAFM - (%)”: o percentual de 85,65% representam a média da execução financeira dos projetos PNAFM III.1 e PNAFM III.2. Na época, foi indicado 5% porque só existia o Projeto PNAFM II.1 que tinha prazo de término para 2023, porém foi prorrogado inicialmente para dezembro de 2024 e depois, prorrogado para dezembro de 2025. Com relação ao Projeto PNAFM III.2, este foi contratado somente em 2023, também foi prorrogado para dezembro de 2025. Em novembro/24, os percentuais de execução financeira dos Projetos PNAFM III.1 e PNAFM III.2 são respectivamente, 95,11% e 76,18%;
- Indicador “Expansão física da rede FIBRAFOR - (%)”: este indicador mede a expansão da rede FIBRAFOR, em relação ao ano de 2020. A meta pactuada para 2024 foi 24% de expansão, o que se mostrou subestimada.

#### GRÁFICO 14 – RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

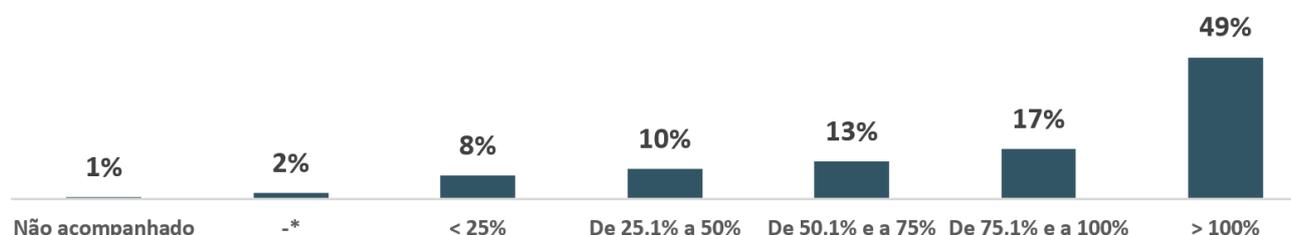


Fonte: SIOPFOR.

(\*) Indicadores acompanhados, mas sem os valores ainda apurados.

No monitoramento parcial dos Indicadores Estratégicos do PPA 2022-2025, no quarto<sup>5</sup> trimestre do ano, 79% ficaram acima de 50% de alcance de meta e 37% superaram a meta para 2024. Dentre os 41 indicadores existentes, apenas 4 (7%) não foram acompanhados.

#### GRÁFICO 15 – RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE PROGRAMA



Fonte: SIOPFOR

(\*) Indicadores acompanhados, mas sem os valores ainda apurados.

<sup>4</sup> No Eixo VI, desconsiderando o indicador “Expansão física da rede FIBRAFOR - (PERCENTUAL)”, que apresentou um alcance de -13.142% em relação à meta, e o indicador “Execução do Programa PNAFM - (PERCENTUAL)”, que apresentou um alcance de 1.713% em relação à meta, o alcance médio desse Eixo, no nível programático, passaria a ser de 100%.

<sup>5</sup> Dados atualizados até 06/12/2024.

Entre os Indicadores Programáticos, 3% não foram informados numericamente. Dos 146 indicadores, 79% superaram o patamar de 50% de alcance da meta do ano, e 49% superaram a meta do ano todo.

## Valores Programados e Executados no Mappfor

A tabela a seguir, apresenta os valores programados (autorizados) e a execução dos valores contidos em MAPP conforme os tipos custeio finalístico e investimento.

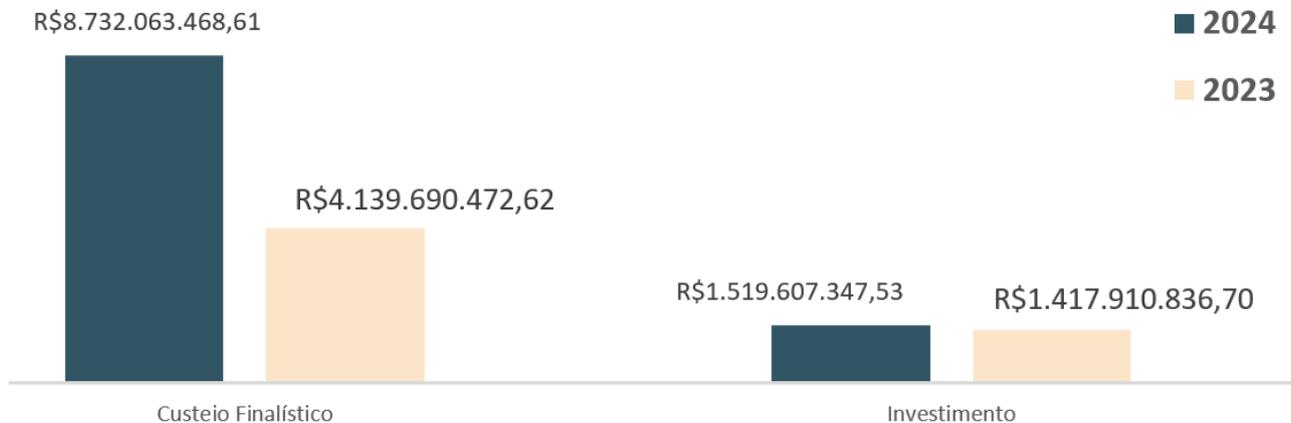
TABELA 15 – VALORES NO MAPPFOR, POR TIPO DE MAPP

Tipo	Programado	Empenhado	%(E/P)
Custeio Finalístico	R\$ 8.732.063.468,61	R\$ 4.252.600.137,99	48%
Investimento	R\$ 1.519.607.347,53	R\$ 1.362.146.907,93	89%
Totais	R\$ 10.251.688.264,14	R\$ 5.614.757.865,92	54%

Fonte: MAPPFOR.

Para efeitos de comparação, pode-se ver a diferença entre os valores autorizados entre 2023 e 2024, para os tipos de custeio e investimento no gráfico a seguir.

GRÁFICO 16 – COMPARAÇÃO DE VALORES APROVADOS NO MAPPFOR, POR TIPO -2023/2024



Fonte: MAPPFOR.

Pelo gráfico, percebe-se que os valores aprovados em 2024 são maiores do que os de 2023. Essa situação fica mais evidente nos MAPPs de custeio finalístico, onde o valor aprovado é maior que o dobro do valor de 2023.

Essa situação se deve, em parte, à aprovação dos projetos de concessão da rede de iluminação pública e semaforica à iniciativa privado, o que demandou uma aprovação de mais de R\$ 3 bilhões, para fins de licitação, em 2024. No entanto, esse valor aprovado, acabou não tendo execução por não ter sido dado procedimento ao processo.

Com relação às fontes, a tabela a seguir mostra as maiores aprovações e valor empenhados.

**TABELA 16 – VALORES APROVADOS E EMPENHADOS POR FONTE**

Fonte	Programado	Empenhado	%(E/P)
CIPE	R\$ 3.465.093.981,48	R\$ 173.130.915,45	5%
Tesouro	R\$ 1.845.589.725,00	R\$ 1.721.839.025,31	93%
SUS - Federal	R\$ 1.380.992.465,90	R\$ 1.290.709.224,32	93%
Multas	R\$ 1.022.071.098,88	R\$ 109.511.540,10	11%
Op. de Crédito Internas	R\$ 657.668.568,97	R\$ 635.533.706,83	97%
Tesouro Educação	R\$ 550.860.284,28	R\$ 537.613.100,83	98%
Op. de Crédito externa	R\$ 335.030.951,21	R\$ 288.904.823,01	86%
Tesouro Saúde	R\$ 279.110.694,92	R\$ 238.938.213,69	86%
Sus - Estadual	R\$ 145.214.406,29	R\$ 126.047.074,88	87%
Fundurb	R\$ 125.342.041,16	R\$ 121.971.297,43	97%
Outras	R\$ 444.714.046,05	R\$ 370.558.944,07	83%

Fonte: MAPPFOR.

É relevante destacar que a fonte CIPE (Contribuição de Iluminação Pública) e Multas apresentou um o empenho bem abaixo do programado, devido aprovação de valores somente para licitação, referente a concessão da rede de iluminação pública e semafórica.

A tabela revela ainda uma significativa execução na fonte do tesouro municipal, que atingiu um índice de empenho superior a 90%. Assim como a fonte de operação de crédito interna, impulsionada principalmente pelos financiamentos junto ao Santander e Finisa.

Para maiores análises, esses mesmos valores estão demonstrados divididos por órgão, conforme a mostrado na tabela a seguir.

**TABELA 17 – VALORES APROVADOS E EMPENHADOS POR ÓRGÃO - 2024**

Órgão	Programado (R\$)	Empenhado (R\$)	%(E/P)
SCSP	R\$ 4.803.052.595,73	R\$ 589.914.693,17	12%
FMS - AC	R\$ 1.533.835.698,16	R\$ 1.390.065.363,13	91%
FME	R\$ 613.091.479,99	R\$ 589.815.411,73	96%
FUNLIMP	R\$ 570.302.087,92	R\$ 568.623.315,23	99,7%
SEINF	R\$ 565.557.542,68	R\$ 525.882.433,73	93%
SEPOG	R\$ 404.644.528,96	R\$ 396.486.678,55	98%
SEGER	R\$ 382.545.976,99	R\$ 342.697.041,88	90%
IJF	R\$ 202.416.992,10	R\$ 190.369.251,11	94%
AMC	R\$ 162.006.414,86	R\$ 148.899.518,61	92%
SEGOV	R\$ 135.729.879,82	R\$ 103.691.155,33	76%
Outros	R\$ 878.505.066,93	R\$ 768.313.003,45	87%

Fonte: MAPPFOR.

Dentre os órgãos, há destaque para a SCSP, pelo mesmo motivo da concessão da rede de iluminação pública e semafórica. Além dessa, Os fundos da Saúde e da Educação também tem altos valores aprovados, e alta execução, passando dos 90% em ambos os casos.

Com relação aos MAPPs discricionários e não discricionários, os valores programados e empenhados estão dispostos na tabela a seguir, juntamente com o percentual de execução de cada uma dessas categorias.

**TABELA 18 – VALOR PROGRAMADO, VALOR LIMITE E EMPENHADO ATUAL EM MAPPS DISCRICIONÁRIOS**

Tipo	Programado (R\$)	Empenhado (R\$)	%(E/P)
Não Discricionário	R\$ 8.054.507.186,41	R\$ 3.663.965.833,38	45%
Discricionário	R\$ 2.197.181.077,73	R\$ 1.950.792.032,54	89%

Fonte: MAPPFOR

Observa-se que os Mapps não discricionários apresentam valores significativamente elevados quando comparado aos valores empenhados. Situação que ainda reflete o valor aprovado para a SCSP, relacionado à concessão da rede de iluminação pública e semaforica. Ao mesmo tempo, os valores discricionários tiveram uma execução que se aproximou dos 90%.

A tabela abaixo mostrar os órgãos com menores taxas de execução. A relação completa dos órgãos estar disponibilizada no ANEXO V – Quantidades físicas atingidas no MAPPFOR, por programas e ações, (2024), onde ilustra a média de todas execuções físicas por órgão, levando em conta o programado na LOA e o executado de fato.

**TABELA 19 – MENORES TAXAS DE EXECUÇÃO FÍSICA POR UO - 2024**

Órgão	% físico	Órgão	% físico
FMPD	0,00%	AGEFIS	5,83%
ADEMFOR	0,00%	URBFOR	7,80%
FUNDURB	0,00%	FMDPI	8,33%
CLFOR	0,00%	IPLANFOR	14,29%
GABVICE	0,00%	SECULTFOR	15,30%
IPM	0,00%	FUNDEMA	18,64%
SEJUV	0,00%	FIDAF	19,29%
PROCON	0,00%	FAPGM	20,00%
FMDPD	0,00%	FMHIS	25,29%
IPM**Saúde	0,50%	ETUFOR	25,93%
FMDCA	1,25%	SECEL	26,99%
FMC	2,00%	FME**I	34,64%
ACFOR	2,20%	IMPARH	38,03%
FMDD	2,50%	COEPA	41,03%

Fonte: MAPPFOR.

## Considerações Finais

O presente relatório apresentou de forma sintética o panorama da execução orçamentária de 2024. Foi demonstrada a execução por vários aspectos, afim de apresentar, de maneira objetiva, a real situação orçamentária do município.

Considerando as informações apresentadas, conclui-se que a execução orçamentária vem seguindo um comportamento adequado, porém apresentando alguns pontos que merecem atenção, como o elevado volume de DEA, bem como o elevado número de programas e ações sem execução.

# Anexos

## ANEXO I - INDICADORES ESTRATÉGICOS

Eixo	Indicador	UO	Meta	Medição	Alcance
I	Área coberta pelas Células do Programa Municipal de Proteção Urbana - PMPU - (%)	17101	15	9,6	64%
I	Bairros atendidos por núcleos de mediação de conflitos - (%)	17101	70	81,8	117%
I	Famílias em situação de precariedade beneficiadas por intervenções de habitação - (%)	34901	74,68	15,04	20%
I	Taxa de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLI) no município de Fortaleza - (POR 100.000)	17101	31	28,78	107%
I	Taxa de unidades habitacionais de interesse social produzidas - (%)	34901	77,63	100	129%
II	Índice de acessibilidade econômica do STP - (%)	19204	12,3	10,43	85%
II	Índice de acessibilidade veicular do STP - ônibus - (%)	19204	100	100	100%
II	Morte no trânsito - (un)	19201	160	157	102%
II	People Near Bike (PNB) - (%)	19201	65	64,6	99%
II	Velocidade Média do STP - (KM/H)	19204	21	20	95%
III	Efetividade do Cartão Missão Infância - (%)	31201	75	55,4	74%
III	Encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos realizados pela Funci para a rede de atendimento - (%)	31201	75	0	0%
III	Mulheres em situação de violência assistidas pela CEPPM - (%)	31101	93	93,98	101%
III	Pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas nos serviços socioassistenciais da PSB - (%)	31901	41	51,01	124%
III	Taxa de mortalidade infantil - (POR 100.000)	25901	10,4	11,8	87%
III	Taxa de mortalidade materna - (POR 100.000)	25901	55	52,5	105%
III	Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT - (POR 100.000)	25901	255,8	253,7	101%
III	Jovens em situação de vulnerabilidade beneficiados por projetos de juventude - (%)	16101	21	17,4	83%
IV	Alunos matriculados em educação de tempo integral - (%)	24901	66	67,9	103%
IV	Bairro carente com espaço de internet de livre acesso - (%)	11205	90	84	93%
IV	Bairros beneficiados pelas ações de cultura - (%)	32101	68	75	110%
IV	Índice de desempenho escolar 2º ano - SPAECE - (ESCALA)	24901	9,8	9,5	97%
IV	Índice de desempenho escolar 5º ano - SPAECE - (ESCALA)	24901	6,2	5,6	90%
IV	Índice de desempenho escolar 9º ano - SPAECE - (ESCALA)	24901	3,4	2,8	82%
IV	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Municipal de Fortaleza (IDEB) - Anos Finais - (ESCALA)	24901	-	-	-

Eixo	Indicador	UO	Meta	Medição	Alcance
IV	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Municipal de Fortaleza (IDEB) - Anos Iniciais - (ESCALA)	24901	-	-	-
IV	Taxa de abandono escolar nas séries do ensino fundamental II - (%)	24901	0,1	0,3	-100%
IV	Taxa de Permanência do Aluno - TPDA durante o ano - (%)	24901	99,9	99,9	100%
V	Corpo hídrico balneável - água doce - (%)	28101	100	89	89%
V	Elaboração dos planos de manejo das áreas protegidas regulamentadas - (%)	28101	100	50	50%
V	Índice de área verde - (M <sup>2</sup> /HABITANTE)	28101	19	20,39	107%
V	Índice de controle da poluição hídrica - (COLIFORMES FECAIS/100ML)	28101	0,15	20	-13133%
V	Índice de emissões que produzem aquecimentos global e passivo ambiental - (TON/CO <sup>2</sup> E)	28101	4522009	6988691	45%
V	Índice de Qualidade do Ar - IQA Anual - (ESCALA)	28101	40	40	100%
VI	Crescimento do faturamento vinculado ao setor de turismo - (%)	30101	7,16	-42,02	-587%
VI	Índice de Desenvolvimento Econômico - IDE - (%)	26101	4,41		
VII	Índice da capacidade de endividamento - (%)	23101	36	39,18	91%
VII	Índice de Governança Municipal (IGM) - (ESCALA)	11202	8	7,02	88%
VII	Índice de liquidez - (QUOCIENTE)	23101	0,55	0,37	133%
VII	Pessoas envolvidas no ciclo participativo - (un)	33101	5096	2674	52%
VII	Poupança Corrente - (%)	23101	90,76	97,86	92%

Fonte: SIOPFOR.

## ANEXO II - INDICADORES DE PROGRAMA

Eixo	Programa	UO	Indicador	Meta	Medição	Alcance
I	0018	34101	Famílias Beneficiadas Com Trabalho Social - (%)	75,17	36,83	49%
I	0018	34101	Famílias Beneficiadas Por Assentamentos Requalificados - (%)	75	0	0%
I	0018	34101	Regularizações Fundiárias Realizadas - (%)	75	14,56	19%
I	0018	34101	Unidades Habitacionais De Assentamentos Beneficiados Com Melhorias Habitacionais - (%)	71,07	36,08	51%
I	0132	19101	Índice De Luz Em Led Do Parque De Iluminação Pública De Fortaleza - (%)	25	16,62	66%
I	0132	19101	Taxa De Modernização Do Parque De Iluminação Pública De Fortaleza - (%)	100	96,83	97%
I	0209	27101	Pessoas Beneficiadas Pela Implantação/ Requalificação De Edificações E Equipamentos Públicos - (%)	72	13,96	19%
I	2026	11204	Atendimento Aos Planos De Fiscalização - (%)	80	68,4	86%
I	2026	11204	Índice De Atendimento - (%)	85	69,7	82%
I	2026	11204	Índice De Avaliação Da Atividade Fiscal Pelo Contribuinte - (%)	60	-	-
I	2026	11204	Tempo Médio De Atendimento Das Demandas Cadastradas - (Dia)	40	74,44	14%
I	0185	17101	Famílias Assistidas Por Ações De Defesa Civil - (Un)	36500	11115	30%
I	0189	17101	Resolutividade Em Procedimentos De Mediação - (%)	65	72	111%
I	0189	17102	Taxa De Ocorrências Atendidas Pela Guarda Municipal De Fortaleza - (%)	63	55,28	88%
II	0053	19201	Pessoas Abordadas Em Ações Educativas De Trânsito - (Un)	110000	51648	47%
II	0053	19201	Sinistro De Trânsito Em Áreas Escolares - (Un)	3505	3641	96%
II	0053	19201	Teste De Etilômetro Realizado - (Un)	40000	80683	202%
II	0101	27101	Pessoas Beneficiadas Pela Implantação De Infraestrutura Social Básica De Saneamento E Pavimentação - (%)	65	34,45	53%
II	0101	27101	Pessoas Beneficiadas Pela Implantação Ou Requalificação De Espaços Públicos - (%)	89	143,41	161%
II	0101	27101	Pessoas Beneficiadas Pela Infraestrutura Básica De Mobilidade - (%)	88	25,1	29%
II	0102	19204	Frota Com Ar-Condicionado - (%)	51	59,27	116%
II	0102	19101	Infraestrutura Ciclovitária - (Km)	500	490,2	98%
II	0102	19201	Semáforos Controlados Pelo Ctafor - (%)	68	55	81%
II	0102	19201	Viagem Realizada Pelo Sistema Bicicleta - (Un)	1211937	930315	77%
III	0007	31101	Família De Idosos Em Situação De Vulnerabilidade Social Atendida - (Un)	10900	12100	111%

Eixo	Programa	UO	Indicador	Meta	Medição	Alcance
III	0025	31102	Consumidor Atendido - (Un)	34000	20621	61%
III	0031	31101	Mulheres Em Situação De Violência Assistidas - (%)	93	93,98	101%
III	0036	31101	Centro De Cidadania E Direitos Humanos Implementado - (Un)	4	3	75%
III	0141	31901	Cobertura Da Proteção Social Básica - (%)	49	30,68	63%
III	0160	31101	Refeição Saudável A Custo Subsidiado Fornecida - (Un)	530000	614506	116%
III	0171	31901	Entidades Sociossistenciais Com Termo De Fomento Ou Colaboração Acompanhadas - (%)	94,5	19	20%
III	0171	31901	Trabalhadores Do Suas E Conselheiros Capacitados - (%)	82,33	27,77	34%
III	0181	31201	Criança E Adolescente Morando Na Rua Identificados Pelo Ponte De Encontro - (%)	17	16,7	102%
III	0181	31201	Crianças E Adolescentes Vítimas De Violência Sexual Notificada Para O Rede Aquarela - (%)	60	100	167%
III	0181	31201	Execução Do Pmpif - (%)	70	96,84	138%
III	0181	31201	Grau De Efetividade Dos atendimentos Psicossociais - (%)	55	57,6	105%
III	0181	31201	Média De atendimentos Por Crianças E Adolescentes Vítimas De Violência Sexual - Programa Rede Aquarela - (%)	17	11,18	66%
III	0186	31201	Instituições Com A Inscrição Atualizada No Comdica - (%)	90	98,27	109%
III	0210	31901	Cobertura De Creas - (%)	63,25	50	79%
III	0211	31901	Pessoas Que Superaram As Situações De Acolhimento - (%)	25	34	136%
III	0003	29101	Beneficiário Atendido Pelos Projetos De Esporte E Lazer - (Un)	12600	11000	87%
III	0003	29101	Núcleo De Esporte E Lazer Em Funcionamento - (Un)	210	230	110%
III	0003	29101	Participante De Eventos Municipais De Esporte E Lazer - (Un)	300000	250000	83%
III	0004	29101	Aluno Praticante De Esporte Educacional - (Un)	250	120	48%
III	0004	29101	Atleta Apoiado - (Un)	700	1110	159%
III	0005	29101	Equipamento Modernizado - (Un)	1	2	200%
III	0008	29101	Paratleta Apoiado Em Eventos Esportivos - (Un)	370	370	100%
III	0119	25901	Adolescentes Envolvidos Em Ações De Promoções Na Saúde. - (%)	80	23,7	30%
III	0119	25901	Cobertura Populacional Estimada De Saúde Bucal Na Atenção Primária À Saúde - (%)	46	60	130%
III	0119	25901	Cobertura Populacional Estimada Na Atenção Básica - (%)	77	79,58	103%

Eixo	Programa	UO	Indicador	Meta	Medição	Alcance
III	0119	25901	Mulheres Com 7 Ou Mais Consultas De Pré-Natal Realizadas - (%)	69,5	77,4	111%
III	0119	25901	Visitas Domiciliares Completas Realizadas Às Crianças De 0 A 3 Anos - Programa Cresça Com Seu Filho/Criança Feliz - (%)	99	66	67%
III	0120	25901	Reuniões Deliberativas Do Conselho Municipal De Saúde De Fortaleza Realizadas - (%)	95	100	105%
III	0120	25901	Visitas De Fiscalização Realizadas Pelas Comissões Permanentes Do Conselho Municipal De Saúde - (%)	95	100	105%
III	0121	25901	Ações De Educação Permanente Implementadas E/Ou Realizadas - (%)	80	90	113%
III	0123	25901	Média De Permanência Geral De Pacientes Internados Na Linha De Cuidado Clínico E Cirúrgico. - (Dia)	5,5	7	73%
III	0123	25901	Média De Permanência Geral De Pacientes Internados Na Linha De Cuidado Materno-Infantil. - (Dia)	4	5,6	60%
III	0123	25901	Percentual De Pacientes Com Classificação De Risco Nas Upas 24H. - (%)	99,6	97,31	98%
III	0123	25901	Tempo Resposta Dos Atendimentos De Urgência Máxima - Qrr3 (Saída Da Base À Chegada Na Ocorrência) - (Minuto)	15	14	107%
III	0124	25201	Média Diária De Paciente Nos Corredores Do Setor De Emergência Do Ijf - (Un)	12	31	-58%
III	0125	25901	Pacientes De Urgência/Emergência Com Tempo De Espera Entre "Solicitação De Leito" E "Confirmação De Reserva De Leito" Inferior A 24 Horas - (%)	83	86,16	104%
III	0125	25901	Perda Primária De Agendamentos De Procedimentos Ambulatoriais - (%)	14	10,82	123%
III	0127	25901	Exames Programados Realizados Em Tempo Oportuno - (%)	97	99	102%
III	0127	25901	Medicamentos Da Lista Complementar Prescritos E Dispensados Nas Unidades De Atenção Primária A Saúde - (%)	70	90	129%
III	0127	25901	Medicamentos Prioritários Prescritos E Dispensados Nas Unidades De Atenção Primária A Saúde - (%)	95	95	100%
III	0127	25901	Proporção De Pacientes Diabéticos Com Hemoglobina Glicada Maior Ou Igual A 9% Em Acompanhamento Farmacoterapêutico - (%)	20	10	50%
III	0128	25901	Amostras Analisadas Para O Residual De Agente Desinfetante Em Água Para Consumo Humano - (%)	100	87,21	87%

Eixo	Programa	UO	Indicador	Meta	Medição	Alcance
III	0128	25901	Atividades Realizadas Em Consonância Com Os Grupos De Ações De Vigilância Sanitária Consideradas Necessárias Ao Município. - (%)	100	100	100%
III	0128	25901	Proporção De Preenchimento Do Campo Ocupação Nas Notificações De Agravos Relacionados Ao Trabalho. - (%)	98	98,8	101%
III	0128	25901	Proporção De Registro De Óbitos Com Causa Básica Definida - (%)	95	98	103%
III	0128	25901	Taxa De Mortalidade Por Causas Externas (Acidente De Trânsito) Por 100.000 Habitantes - (%)	4,9	6,9	59%
III	0212	11902	Usuários Acolhidos Pelo Serviço De Acolhimento Ao Adicto E Seus Familiares E – Caps Ad - (%)	0,4	0,5	125%
III	0212	11902	Usuários Em Tratamento Participando De Atividades De Reinserção Social - (%)	2	2,5	125%
III	0213	11902	Pessoa Beneficiada Por Ações De Prevenção Ao Uso E Abuso De Substancias Psicoativas. - (Un)	7000	10000	143%
III	2037	11102	Animal Atendido - (Un)	140688	35791	25%
III	2037	11102	Castração De Cães E Gatos - (Un)	24480	11198	46%
III	0064	16101	Cobertura De Territórios Beneficiados Por Equipamentos De Juventude - (%)	44	38,5	88%
III	2022	16101	Jovens Em Situação De Vulnerabilidade Capacitados Por Projetos De Formação E Qualificação De Jovens - (%)	16,73	25,26	151%
IV	0042	24901	Taxa De Aprovação Do Ensino Fundamental - (%)	99,9	99,7	100%
IV	0043	24901	Taxa De Abandono Na Eja Municipal - (%)	3	19,8	660%
IV	0043	24901	Taxa De Aprovação Na Eja Municipal - (%)	95	80,01	84%
IV	0052	24901	Matrícula Da Etapa Creche - (Un)	26931	26931	100%
IV	0052	24901	Matrícula Da Etapa Pré-Escola - (Un)	34299	34299	100%
IV	0074	32101	Ação De Conservação E Restauro Do Patrimônio Material - (Un)	9	3	33%
IV	0074	32101	Estudo Técnico Do Patrimônio Cultural De Fortaleza Elaborado - (Un)	799	438	55%
IV	0074	32101	Evento De Promoção Do Patrimônio Cultural De Fortaleza E Manifestações Tradicionais - (Un)	201	97	48%
IV	0074	32101	Pessoa Beneficiada Com Ações De Salvaguarda E De Educação Patrimonial. - (Un)	384367	129653	34%
IV	0074	32101	Publicação De Promoção Do Patrimônio Cultural De Fortaleza E Manifestações Tradicionais - (Un)	54	1	2%
IV	0105	24901	Aluno Atendido Por Instituições De Educação Especial - (Un)	396	394	101%

Eixo	Programa	UO	Indicador	Meta	Medição	Alcance
IV	0105	24901	Aluno De Educação Especial Matriculado Na Rede Municipal De Educação - (Un)	11986	18247	152%
IV	0190	32101	Pessoa Beneficiada Com Ações Culturais Nas Bibliotecas E Terminais Literários - (Un)	3500	9800	280%
IV	0190	32101	Pessoa Beneficiada Com O Acesso À Leitura E Pesquisa - (Un)	700	3200	457%
IV	0190	32101	Pessoa Beneficiada Por Meio Da Realização De Fomento E Financiamento - (Un)	115	80	70%
IV	0193	24901	Taxa De Atendimento De Alunos Em Educação De Tempo Integral Da Educação Básica - (%)	69,2	67,9	98%
IV	0193	24901	Taxa De Atendimento De Alunos Nas Escolas De Tempo Integral - Eti - (%)	8,8	8,3	94%
IV	0194	32101	Artista Beneficiado Por Meio De Edital - (Un)	400	1300	325%
IV	0194	32101	Pessoa Beneficiada Por Meio Da Realização Dos Eventos Permanentes - (Un)	200000	1200000	600%
IV	2034	11205	Aluno De Bairros Carentes Contemplado Com O Programa Juventude Digital - (Un)	10000	7622	76%
IV	2034	11205	Bairros Carentes Com Alunos Contemplados Pelo Programa Juventude Digital - (%)	100	100	100%
IV	2034	11205	Indicador Monitorado Pelo Observatório De Cidades Inteligentes De Fortaleza. - (Un)	120	86	72%
IV	2034	11205	Ponto De Wifi Implementado Na Cidade (Cumulativo). - (Un)	750	841	112%
V	0014	19101	Redução De Pontos De Disposição Irregular De Resíduos - (%)	85	107,97	73%
V	0087	33201	Corpos Hídricos Dos Parques Monitorados - (%)	80	15	19%
V	0087	28901	Corpos Hídricos Monitorados - (%)	40	34,64	87%
V	0087	28901	Parques Mantidos Pela Prefeitura - (%)	80		
V	0088	28101	Empreendimento E/Ou Atividade Certificados Ambientalmente - (Un)	10	11	110%
V	0089	28101	Morador A 15 Minutos De Caminhada De Espaços Públicos De Qualidade E Dentro Do Parque Rq Revitalizado - (Un)	124928	230093	184%
V	0089	28101	Pontos De Amostragem Ao Longo Da Orla Oeste Da Vertente Marítima Com Balneabilidade Adequada Durante A Estação Seca - (%)	60	20	33%
V	0089	28101	Taxa De Automatização - (%)	75	100	133%
V	0089	28101	Taxa De Licenciamento - (%)	97	84,04	87%
V	0138	13201	Índice De Cobertura Da Água - (%)	99,9	99,62	100%

Eixo	Programa	UO	Indicador	Meta	Medição	Alcance
V	0138	13201	Índice De Cobertura De Coleta Domiciliar De Resíduos Sólidos - (%)	99,4	98,77	99%
V	0138	13201	Índice De Cobertura De Esgoto - (%)	68,5	71,04	104%
VI	0026	26101	Empresas Incubadas - (%)	50	0	0%
VI	0026	26101	Sustentabilidade De Microempreendimentos - (%)	76	85	112%
VI	0026	26101	Taxa De Formalização - (%)	1,87	1,4	75%
VI	0027	26101	Geração De Empregos Formais - (%)	1,69	1,46	86%
VI	0136	30101	Crescimento Das Visitas De Turistas À Cidade - (%)	33,1	-47,02	-142%
VI	0152	26101	Efetividade Das Qualificações Técnicas - (%)	12	37	308%
VI	0152	26101	Taxa De Inserção No Mercado De Trabalho - (%)	18	23,95	133%
VI	2121	26101	Geração De Negócios Em Bairros De Baixo Idh-B - (%)	80	94	118%
VII	0082	18101	Certificação Em Capacitações - (%)	85	85,52	101%
VII	0098	12101	Evento De Formação Da Cidadania E Oficina Colaborativa E Co-Criativa - (Un)	16	6	38%
VII	2030	14101	Implementação Do Controle Interno Nos Órgãos E Entidades Da Pmf - (%)	83	100	120%
VII	2030	14101	Notas Técnicas Emitidas - (Un)	5	5	100%
VII	2030	14101	Órgãos Capacitados Em Gestão De Risco - (%)	80	100	125%
VII	2030	14101	Volume Financeiro De Parcerias Acompanhado Pela Cgm - (%)	80	100	125%
VII	0093	23101	Execução Do Programa Pnafm - (%)	5	85,65	1713%
VII	0106	18101	Expansão De Pontos Conectados À Rede Fibrafor - (%)	60	114,18	190%
VII	0106	18101	Expansão Física Da Rede Fibrafor - (%)	24	3153,99	13142%
VII	0106	18101	Órgãos Utilizando Serviços De Infraestrutura Do Data Center Corporativo - (%)	89	62,16	70%
VII	0153	18101	Evolução Do Custeio Com Serviços De Mobilidade Corporativa - (%)	-5	-11,61	232%
VII	0153	18101	Evolução Do Custeio Com Serviços De Telecomunicação Corporativa - (%)	-5	-8,21	164%
VII	0155	18101	Bens Imóveis Públicos Regularizados - (%)	34,9	16	46%
VII	0155	18101	Bens Móveis Públicos Recolhidos Para Leilão Alienados - (%)	80	0	0%
VII	0164	11202	Crescimento Real Do Rendimento Médio Anual Dos 40% Mais Pobres - (%)	60	-	-
VII	0164	11202	Índice Gini Municipal - (Escala)	0,53	-	-
VII	0176	15101	Nível De Satisfação Da População Em Relação Aos Serviços Ofertados Pela Pmf - (%)	75	40,2	54%
VII	0177	15101	Nível De Satisfação Dos Eventos Realizados Pelo Governo Municipal - (%)	75	94,49	126%

Eixo	Programa	UO	Indicador	Meta	Medição	Alcance
VII	0180	13101	Retorno Da Dívida Ativa - (%)	2	1,03	52%
VII	2033	18101	Ações Orçamentárias Sem Execução - (%)	33,12	22,99	131%
VII	2033	18101	Indicadores Estratégicos Do Ppa 2022-2025 Monitorados - (%)	95	97,6	103%
VII	2033	18101	Indicadores Programáticos Do Ppa 2022-2025 Monitorados - (%)	92,5	99,3	107%
VII	2036	23901	Índice De Autonomia Financeira - (%)	28,39	28,87	102%
VII	2036	23901	Índice De Eficácia Da Arrecadação Própria - (%)	100	107,68	108%
VII	2038	15101	Execução Orçamentária Dos Programas Financiados - (%)	90	6,2	7%

Fonte: SIOPFOR

**ANEXO III – VALORES NO MAPPFOR, POR UO, DE 2024**

<b>Órgão</b>	<b>Programado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>%</b>
SCSP	R\$ 4.803.052.595,73	R\$ 589.914.693,17	12%
FMS - AC	R\$ 1.533.835.698,16	R\$ 1.390.065.363,13	91%
FME	R\$ 613.091.479,99	R\$ 589.815.411,73	96%
FUNLIMP	R\$ 570.302.087,92	R\$ 568.623.315,23	100%
SEINF	R\$ 565.557.542,68	R\$ 525.882.433,73	93%
SEPOG	R\$ 404.644.528,96	R\$ 396.486.678,55	98%
SEGER	R\$ 382.545.976,99	R\$ 342.697.041,88	90%
IJF	R\$ 202.416.992,10	R\$ 190.369.251,11	94%
AMC	R\$ 162.006.414,86	R\$ 148.899.518,61	92%
SEGOV	R\$ 135.729.879,82	R\$ 103.691.155,33	76%
FMEI	R\$ 124.322.839,74	R\$ 120.338.119,33	97%
FMAS	R\$ 80.134.362,77	R\$ 75.486.252,59	94%
SEUMA	R\$ 73.500.000,00	R\$ 57.082.635,68	78%
FMJF	R\$ 63.034.413,28	R\$ 61.848.029,88	98%
SECULTFOR	R\$ 62.654.372,70	R\$ 52.242.404,75	83%
FMS - INFRA	R\$ 59.745.880,14	R\$ 58.020.025,42	97%
FMC	R\$ 51.516.363,27	R\$ 24.192.692,93	47%
FMHIS	R\$ 46.797.883,88	R\$ 35.631.102,59	76%
SESEC	R\$ 34.227.697,77	R\$ 30.595.651,02	89%
HMDZAN	R\$ 28.025.496,86	R\$ 27.706.203,57	99%
SECEL	R\$ 23.653.397,20	R\$ 21.909.237,14	93%
SDHDS	R\$ 18.834.258,40	R\$ 17.150.205,81	91%
FMDE	R\$ 18.622.929,00	R\$ 17.634.953,49	95%
HDEAM	R\$ 18.074.532,25	R\$ 17.656.676,65	98%
HDMJBO	R\$ 16.582.049,09	R\$ 16.454.613,80	99%
HDGM-JW	R\$ 16.457.520,41	R\$ 16.331.727,99	99%
URBFOR	R\$ 15.075.596,73	R\$ 13.889.312,35	92%
CITINOVA	R\$ 14.094.910,78	R\$ 10.174.025,53	72%
SDE	R\$ 13.650.549,75	R\$ 10.048.596,76	74%
FUNCJ	R\$ 11.185.297,48	R\$ 6.715.271,43	60%
HDGM-BC	R\$ 9.709.395,49	R\$ 9.552.952,88	98%
IPM-SAÚDE	R\$ 9.395.880,88	R\$ 8.613.537,82	92%
FIDAF	R\$ 7.658.878,94	R\$ 6.297.173,36	82%
HDEBO	R\$ 7.640.707,77	R\$ 7.246.451,20	95%
COEPA	R\$ 7.440.165,95	R\$ 6.429.171,81	86%
FAPGM	R\$ 7.099.930,00	R\$ 6.667.153,42	94%
FMDPI	R\$ 6.328.175,06	R\$ 6.025.120,75	95%
IMPARH	R\$ 5.694.012,54	R\$ 3.535.908,33	62%
GMF	R\$ 5.284.835,86	R\$ 4.748.806,60	90%
SETFOR	R\$ 5.016.120,56	R\$ 4.924.059,16	98%
FMDCA	R\$ 3.306.030,28	R\$ 1.347.906,16	41%
FUNDEMA	R\$ 3.228.104,76	R\$ 2.974.784,49	92%
SEFIN	R\$ 2.851.001,00	R\$ 2.569.299,32	90%

Órgão	Programado	Empenhado	%
RSSSF	R\$ 1.976.000,00	R\$ 1.974.536,81	100%
ETUFOR	R\$ 1.173.418,60	R\$ 1.044.340,44	89%
HDGMM	R\$ 863.407,30	R\$ 815.378,32	94%
IPPLAN	R\$ 841.760,00	R\$ 841.760,00	100%
PGM	R\$ 739.416,74	R\$ 394.742,52	53%
ADEMFOR	R\$ 490.000,00	R\$ -	0%
AGEFIS	R\$ 367.088,02	R\$ 314.729,37	86%
HABITAFOR	R\$ 300.000,00	R\$ 134.564,30	45%
IPM-PREVFOR	R\$ 267.469,52	R\$ 155.379,09	58%
CGM	R\$ 252.625,00	R\$ 249.227,96	99%
GABPREF	R\$ 200.000,00	R\$ 172.612,09	86%
ACFOR	R\$ 103.505,00	R\$ 97.614,81	94%
FMDDD	R\$ 50.031,16	R\$ 42.319,23	85%
CLFOR	R\$ 36.755,00	R\$ 35.734,50	97%

Fonte: MAPPFOR.

**ANEXO IV – VALORES NO MAPPFOR, POR FONTE - 2024**

<b>Fonte</b>	<b>Programado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>%(E/P)</b>
175100000000	R\$ 3.465.093.981,48	R\$ 173.130.915,45	5%
150000000001	R\$ 1.845.589.725,00	R\$ 1.721.839.025,31	93%
160000000000	R\$ 1.380.992.465,90	R\$ 1.290.709.224,32	93%
175200000000	R\$ 1.022.071.098,88	R\$ 109.511.540,10	11%
175400000001	R\$ 657.668.568,97	R\$ 635.533.706,83	97%
150010010000	R\$ 550.860.284,28	R\$ 537.613.100,83	98%
175400000002	R\$ 335.030.951,21	R\$ 288.904.823,01	86%
150010020000	R\$ 279.110.694,92	R\$ 238.938.213,69	86%
162100000000	R\$ 145.214.406,29	R\$ 126.047.074,88	87%
189900000202	R\$ 125.342.041,16	R\$ 121.971.297,43	97%
155000000000	R\$ 104.082.513,26	R\$ 101.905.059,97	98%
155200000000	R\$ 54.287.944,00	R\$ 54.192.985,75	100%
166000000000	R\$ 40.189.054,24	R\$ 37.505.197,71	93%
170400000000	R\$ 40.066.569,54	R\$ 39.997.092,16	100%
150100000000	R\$ 35.107.069,08	R\$ 29.991.153,40	85%
170000000000	R\$ 34.082.853,29	R\$ 16.479.452,07	48%
171500000000	R\$ 17.483.379,37	R\$ 16.886.063,38	97%
174900000003	R\$ 17.015.522,75	R\$ 303.291,65	2%
175500000002	R\$ 13.398.356,00	R\$ 12.401.845,36	93%
189900000201	R\$ 10.277.063,05	R\$ 10.018.135,71	97%
156900000000	R\$ 9.713.494,70	R\$ 6.856.984,53	71%
189900000001	R\$ 9.395.880,88	R\$ 8.613.537,82	92%
157000000000	R\$ 9.269.000,00	R\$ 3.962.886,07	43%
160100000000	R\$ 9.246.425,71	R\$ 2.494.653,83	27%
171600000000	R\$ 7.029.513,15	R\$ 6.796.837,90	97%
189900000007	R\$ 6.328.175,06	R\$ 6.025.120,75	95%
154000000000	R\$ 5.819.000,80	R\$ -	0%
160200000000	R\$ 3.976.800,00	R\$ 3.940.232,25	99%
189900000100	R\$ 3.306.030,28	R\$ 1.347.906,16	41%
189900000099	R\$ 2.447.914,97	R\$ 799.311,68	33%
166100000001	R\$ 2.107.816,12	R\$ 2.044.062,32	97%
189900000003	R\$ 1.899.482,00	R\$ 1.156.128,75	61%
160300000000	R\$ 1.737.984,00	R\$ 1.568.958,35	90%
175000000000	R\$ 1.482.313,16	R\$ 1.482.313,16	100%
189900000005	R\$ 1.193.000,00	R\$ 1.142.012,00	96%
165900000000	R\$ 1.153.090,61	R\$ 1.138.676,92	99%
170500000000	R\$ 941.655,50	R\$ 471.749,55	50%
175500000001	R\$ 500.000,00	R\$ -	0%
170600000001	R\$ 463.647,72	R\$ 461.658,01	100%
180200000000	R\$ 267.469,52	R\$ 155.379,09	58%
157100000000	R\$ 225.000,00	R\$ 209.402,99	93%
174900000001	R\$ 110.000,00	R\$ 108.539,42	99%
175600000001	R\$ 59.996,13	R\$ 59.996,13	100%
175900000001	R\$ 50.031,16	R\$ 42.319,23	85%

Fonte: MAPPFOR.

**ANEXO V – QUANTIDADES FÍSICAS ATINGIDAS NO MAPPFOR,  
POR PROGRAMAS E AÇÕES - 2024**

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
GABPREF	0001	1005	R\$ 145.000,00	R\$ 143.623,49	35	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	57
GABPREF	0001	1796	R\$ 145.000,00	R\$ 28.988,60	20	Equipamento Adquirido	Un	10
COEPA	0001	1005	R\$ 122.000,00	R\$ -	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
COEPA	0001	1796	R\$ 7.000,00	R\$ -	30	Equipamento Adquirido	Un	0
COEPA	2037	2086	R\$ 2.866.239,00	R\$ 2.277.694,82	23.000	Animal Atendido	Un	17978
COEPA	2037	2112	R\$ 4.374.902,00	R\$ 4.151.476,99	23.000	Animal Atendido	Un	19766
IPLANFOR	0001	1005	R\$ 252.000,00	R\$ -	2	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
IPLANFOR	0001	1134	R\$ 156.000,00	R\$ -	2	Instalação Física Melhorada	Un	0
IPLANFOR	0082	1125	R\$ 3.000,00	R\$ 841.760,00	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Un	1
IPLANFOR	0082	2019	R\$ 1.000,00	R\$ -	20	Servidor Capacitado	Un	0
IPLANFOR	0164	1065	R\$ 89.634,00	R\$ -	2	Projeto Elaborado	Un	0
IPLANFOR	0164	1153	R\$ 1.001.000,00	R\$ -	2	Plano Desenvolvido	Un	0
IPLANFOR	0164	1719	R\$ 91.000,00	R\$ -	3	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Un	0
AGEFIS	0001	1005	R\$ 1.112.000,00	R\$ 56.333,12	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
AGEFIS	0001	1796	R\$ 1.758.521,00	R\$ 12.367,25	20	Equipamento Adquirido	Un	0
AGEFIS	2026	1005	R\$ 79.000,00	R\$ -	19	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
AGEFIS	2026	1125	R\$ 273.000,00	R\$ -	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Un	0
AGEFIS	2026	1796	R\$ 1.165.000,00	R\$ 227.784,00	21	Equipamento Adquirido	Un	0
AGEFIS	2026	2019	R\$ 26.000,00	R\$ 18.245,00	20	Servidor Capacitado	Un	7
CITINOVA	0001	1796	R\$ 230.000,00	R\$ 79.949,65	10	Equipamento Adquirido	Un	43
CITINOVA	2034	1029	R\$ 50.000,00	R\$ -	1	Equipamento Público Implantado	Un	0
CITINOVA	2034	1044	R\$ 689.000,00	R\$ 700.515,14	7	Projeto Implantado	Un	1
CITINOVA	2034	1142	R\$ 543.000,00	R\$ 2.306.780,49	12.500	Aluno Beneficiado	Un	32474
CITINOVA	2034	2040	R\$ 6.551.000,00	R\$ 7.086.780,25	118.000	Pessoa Beneficiada	Un	65412

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
ADEMFOR	0001	1005	R\$ 54.000,00	R\$ -	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
ADEMFOR	0001	1796	R\$ 33.000,00	R\$ -	100	Equipamento Adquirido	Un	0
ADEMFOR	0027	1040	R\$ 32.000,00	R\$ -	15	Divulgação Realizada	Un	0
ADEMFOR	0027	1068	R\$ 19.000,00	R\$ -	2	Projeto Elaborado	Un	0
ADEMFOR	0027	1394	R\$ 10.000,00	R\$ -	20	Pessoa Atendida	Un	0
FMPD	0212	2065	R\$ 342.000,00	R\$ -	2.800	Pessoa Atendida	Un	0
FMPD	0212	2118	R\$ 12.000,00	R\$ -	6.000	Atendimento Realizado	Un	0
FMPD	0212	2257	R\$ 42.000,00	R\$ -	3.500	Atendimento Realizado	Un	0
FMPD	0213	1493	R\$ 4.500,00	R\$ -	1	Estudo/Pesquisa Realizado	Un	0
FMPD	0213	1495	R\$ 6.070,00	R\$ -	1	Capacitação Realizada	Un	0
FMPD	0213	1917	R\$ 5.000,00	R\$ -	1	Evento Realizado	Un	0
GABVICE	0001	1005	R\$ 46.000,00	R\$ -	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
GABVICE	0001	1796	R\$ 10.000,00	R\$ -	18	Equipamento Adquirido	Un	0
GABVICE	0098	2013	R\$ 10.000,00	R\$ -	12	Evento Realizado	Un	0
GABVICE	0098	2069	R\$ 50.000,00	R\$ -	4	Canal De Comunicação Implementado	Un	0
GABVICE	0098	2103	R\$ 50.000,00	R\$ -	7	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Un	0
PGM	0001	1005	R\$ 108.000,00	R\$ -	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
PGM	0001	1796	R\$ 106.500,00	R\$ 53.988,58	2	Equipamento Adquirido	Un	36
PGM	0180	1006	R\$ 282.500,00	R\$ 267.144,56	1	Serviço Modernizado	Un	0
CLFOR	0001	1005	R\$ 20.000,00	R\$ -	18	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
CLFOR	0001	1796	R\$ 20.000,00	R\$ 35.734,50	66	Equipamento Adquirido	Un	0
CLFOR	0001	2048	R\$ 4.507.918,00	R\$ 1.587.035,86	3.045	Publicação Realizada	Un	0
ACFOR	0001	1005	R\$ 805.000,00	R\$ 82.289,70	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
ACFOR	0001	1796	R\$ 810.000,00	R\$ 15.325,11	100	Equipamento Adquirido	Un	11
ACFOR	0082	2019	R\$ 30.000,00	R\$ 7.560,00	100	Servidor Capacitado	Un	0
ACFOR	0138	2554	R\$ 2.534.615,00	R\$ 3.038.172,54	100	Fiscalização Realizada	%	0
ACFOR	0138	2559	R\$ 1.830.926,00	R\$ 1.921.099,05	100	Fiscalização Realizada	%	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
FAPGM	0082	2457	R\$ 1.193.190,00	R\$ 7.042.788,25	50	Servidor Capacitado	Un	10
SEFIN	0001	1005	R\$ 154.000,00	R\$ 2.184.656,80	8	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	120
SEFIN	0093	1231	R\$ 2.740.700,00	R\$ 385.689,32	1	Projeto Executado	Un	14
SEFIN	0093	1232	R\$ 311.000,00	R\$ -	1	Projeto Executado	Un	0
SEFIN	0093	2019	R\$ 76.000,00	R\$ 4.500,00	8	Servidor Capacitado	Un	8
FIDAF	0001	1005	R\$ 8.088.000,00	R\$ 5.507.134,61	1.533	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	117
FIDAF	0001	1604	R\$ 300.000,00	R\$ -	1	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Un	0
FIDAF	0001	1796	R\$ 301.000,00	R\$ 271.397,35	863	Equipamento Adquirido	Un	191
FIDAF	0001	2321	R\$ 708.796,00	R\$ 351.851,79	1	Conselho Mantido	Un	0
FIDAF	2036	1330	R\$ 378.270,00	R\$ 271.827,64	4	Ação Desenvolvida	Un	2
FIDAF	2036	2233	R\$ 260.501,00	R\$ 246.813,76	50	Servidor Capacitado	%	18
FME	0001	1005	R\$ 817.000,00	R\$ 4.921.639,48	284	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	275
FME	0001	2120	R\$ 225.000,00	R\$ 112.957,20	1	Conselho Mantido	Un	0
FME	0042	1796	R\$ 16.733.190,00	R\$ 2.179.140,41	550	Equipamento Adquirido	Un	550
FME	0042	2124	R\$ 207.938.001,00	R\$ 277.837.572,90	275	Equipamento escolar mantido	Un	275
FME	0042	2131	R\$ 24.047.683,00	R\$ 17.869.939,50	640	Equipamento Público Mantido	Un	320
FME	0042	2135	R\$ 35.968.509,00	R\$ 45.842.699,47	13.317	Aluno Beneficiado	Un	13317
FME	0042	2161	R\$ 13.001.000,00	R\$ 4.317.642,24	178.359	Aluno Beneficiado	Un	178359
FME	0042	2792	R\$ 23.865.104,00	R\$ 16.422.778,57	275	Equipamento De Educação Mantido	Un	224
FME	0043	2138	R\$ 652.000,00	R\$ 497.454,88	6.359	Aluno Beneficiado	Un	6359
FME	0043	2157	R\$ 12.045.000,00	R\$ 4.519.358,45	6.359	Aluno Beneficiado	Un	6359
FME	0043	2161	R\$ 2.001.000,00	R\$ -	6.359	Aluno Beneficiado	Un	6359
FME	0052	1796	R\$ 5.213.000,00	R\$ 510.746,50	628	Equipamento Adquirido	Un	196
FME	0052	2113	R\$ 79.740.000,00	R\$ 64.850.848,30	314	Equipamento escolar mantido	Un	314
FME	0052	2131	R\$ 6.702.000,00	R\$ 5.252.591,50	314	Equipamento Público Mantido	Un	314
FME	0052	2134	R\$ 4.624.000,00	R\$ 4.841.455,09	33.055	Aluno Beneficiado	Un	33055
FME	0052	2137	R\$ 6.724.000,00	R\$ 7.030.632,37	26.719	Aluno Beneficiado	Un	26719
FME	0052	2161	R\$ 3.701.000,00	R\$ 1.922.095,00	178.359	Aluno Beneficiado	Un	178359

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
FME	0052	2794	R\$ 6.002.000,00	R\$ 3.104.193,99	194	Equipamento De Educação Mantido	Un	161
FME	0052	2795	R\$ 60.012.000,00	R\$ 58.771.252,14	10.137	Criança Beneficiada	Un	9581
FME	0082	2130	R\$ 4.312.000,00	R\$ 1.043.609,67	1	Equipamento Público Mantido	Un	1
FME	0082	2789	R\$ 5.164.354,00	R\$ 375.000,00	100	Profissional Capacitado	Un	30
FME	0105	1523	R\$ 11.566.000,00	R\$ 20.411.379,40	640	Equipamento Público Protegido	Un	145
FME	0105	2114	R\$ 1.807.000,00	R\$ 7.606.184,68	1	Ação Desenvolvida	Un	1
FME	0105	2115	R\$ 337.000,00	R\$ -	1	Ação Desenvolvida	Un	1
FME	0105	2122	R\$ 15.002.000,00	R\$ 12.487.073,94	14.032	Aluno Beneficiado	Un	14032
FME	0105	2139	R\$ 929.000,00	R\$ 1.688.761,96	13.195	Aluno Beneficiado	Un	13195
FME	0105	2160	R\$ 2.606.000,00	R\$ 4.548.268,66	200	Incentivos Concedidos	Un	170
FME	0105	2881	R\$ 55.834.000,00	R\$ 124.212.229,17	1	Ação Desenvolvida	Un	1
FME	0193	1796	R\$ 4.021.000,00	R\$ 2.668.299,61	1.280	Equipamento Adquirido	Un	39
FME	0193	2109	R\$ 24.002.000,00	R\$ 25.670.053,39	39	Equipamento escolar mantido	Un	39
FME	0193	2127	R\$ 30.105.000,00	R\$ 53.722.829,87	125.837	Aluno Beneficiado	Un	0
FME**I	0042	1129	R\$ 3.363.653,00	R\$ 3.929.713,00	11	Equipamento Público Construído	Un	8
FME**I	0042	1224	R\$ 18.999.000,00	R\$ 22.993.094,25	31	Equipamento Público Implantado	Un	16
FME**I	0042	1226	R\$ 36.954.177,00	R\$ 53.786.059,75	43	Equipamento Público Reformado	Un	20
FME**I	0052	1229	R\$ 27.702.000,00	R\$ 13.322.834,86	19	Equipamento Público Construído	Un	2
FME**I	0052	1252	R\$ 3.172.000,00	R\$ 74.988,04	2	Equipamento Público Reformado	Un	1
FME**I	0193	1255	R\$ 7.851.000,00	R\$ 7.626.344,81	10	Equipamento Público Construído	Un	0
FME**I	0193	1256	R\$ 12.200.000,00	R\$ 18.593.746,95	9	Equipamento Público Reformado	Un	1
IJF	0124	1648	R\$ 3.386.000,00	R\$ 8.783.961,84	1	Hospital Ampliado/Reformado/Equipado	Un	335
IJF	0124	2470	R\$ 191.488.791,00	R\$ 179.090.947,84	76.716	Atendimento Realizado	Un	289298
FMS	0001	1005	R\$ 2.664.500,00	R\$ 728.358,32	2.008	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	296
FMS	0001	1796	R\$ 942.000,00	R\$ 1.499,80	1.274	Equipamento Adquirido	Un	10
FMS	0119	2053	R\$ 304.000,00	R\$ 29.257,50	4	Ação Realizada	Un	4
FMS	0119	2076	R\$ 1.675.632,00	R\$ 1.649.535,09	131	Unidade Mantida	Un	132
FMS	0119	2504	R\$ 256.861.072,00	R\$ 288.864.461,34	135	Unidade Mantida	Un	134
FMS	0120	1055	R\$ 872.000,00	R\$ 242.575,00	14	Evento Realizado	Un	14
FMS	0120	2479	R\$ 906.000,00	R\$ 87.802,20	7	Ação Realizada	Un	0
FMS	0121	2061	R\$ 3.781.500,00	R\$ 1.185.088,81	18	Ação Realizada	Un	18

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
FMS	0123	1638	R\$ 1.832.600,00	R\$ 702.456,50	1.272	Opme Entregue	Un	1166
FMS	0123	2024	R\$ 15.675.624,00	R\$ 42.007.480,47	14	Unidade Mantida	Un	14
FMS	0123	2514	R\$ 26.907.453,00	R\$ 34.746.394,59	28	Equipamento Público Mantido	Un	24
FMS	0123	2528	R\$ 357.025.029,00	R\$ 489.110.133,76	23	Unidade Mantida	Un	45
FMS	0123	2540	R\$ 456.222.283,00	R\$ 411.846.595,58	61	Unidade Contratualizada	Un	61
FMS	0125	1052	R\$ 1.252.641,00	R\$ 1.335.101,50	1	Ação Realizada	Un	1
FMS	0127	2518	R\$ 78.454.333,00	R\$ 88.529.544,04	100	Medicamento Dispensado	%	100
FMS	0128	2010	R\$ 15.695.000,00	R\$ 15.417.814,19	1.260	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Un	168
FMS	0128	2044	R\$ 846.000,00	R\$ 287.096,27	2.800	Ação De Atenção Às Condições Crônicas Mantida	Un	2800
FMS	0128	2055	R\$ 4.490.200,00	R\$ 4.295.368,94	724.712	Ação Realizada	Un	720009
FMS	0128	2239	R\$ 5.670.587,00	R\$ 1.656.474,16	2	Ação De Monitoramento Da Vigilância Sanitária Realizada	Un	1
FMS-I	0119	1687	R\$ 34.419.177,00	R\$ 30.778.942,04	24	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Un	20
FMS-I	0123	1053	R\$ 1.597.000,00	R\$ -	4	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Un	0
FMS-I	0123	1618	R\$ 25.971.769,00	R\$ 27.241.083,38	4	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Un	2
HDGMBC	0123	2621	R\$ 9.377.315,00	R\$ 9.552.952,88	1	Unidade Mantida	Un	1
HDEAM	0123	2621	R\$ 17.202.341,00	R\$ 17.656.676,65	1	Unidade Mantida	Un	1
HDMJBO	0123	2621	R\$ 14.956.979,00	R\$ 16.453.673,80	1	Unidade Mantida	Un	1
HDGMJW	0123	2621	R\$ 14.765.108,00	R\$ 16.331.727,99	1	Unidade Mantida	Un	1
HDGMM	0123	2621	R\$ 645.700,00	R\$ 815.378,32	1	Unidade Mantida	Un	1
HEBO	0123	2621	R\$ 6.722.697,00	R\$ 7.246.451,20	1	Unidade Mantida	Un	1
HMDZAN	0123	2545	R\$ 21.567.218,00	R\$ 26.828.505,89	1	Unidade Mantida	Un	1
HMDZAN	0123	2875	R\$ 705.000,00	R\$ 877.697,68	3.370	Ação De Saúde Desenvolvida	Un	1
SDE	0001	1005	R\$ 41.000,00	R\$ 7.324,10	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	20
SDE	0001	1796	R\$ 27.963,00	R\$ 14.449,65	15	Equipamento Adquirido	Un	8
SDE	0026	1033	R\$ 3.190.520,00	R\$ 831.226,49	7.000	Pessoa Atendida	Un	3887
SDE	0026	1045	R\$ 2.031.000,00	R\$ 664.008,72	10.000	Atendimento Realizado	Un	3099
SDE	0026	2126	R\$ 711.000,00	R\$ 474.946,14	10	Equipamento Público Mantido	Un	15
SDE	0027	1027	R\$ 4.313.503,00	R\$ 2.303.514,38	5	Equipamento Implantado	Un	4

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
SDE	0027	1035	R\$ 3.129.501,00	R\$ 976.151,66	4	Apl Apoiado	Un	2
SDE	0027	1040	R\$ 33.000,00	R\$ -	1	Divulgação Realizada	Un	0
SDE	0027	1675	R\$ 103.000,00	R\$ -	3	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Un	0
SDE	0152	1394	R\$ 7.564.000,00	R\$ 4.625.879,92	3.885	Pessoa Atendida	Un	5536
SDE	0152	1856	R\$ 556.000,00	R\$ -	5.000	Pessoa Beneficiada	Un	0
SDE	0152	2126	R\$ 611.000,00	R\$ 151.095,70	12	Equipamento Público Mantido	Un	20
FMDE	0026	1025	R\$ 717.000,00	R\$ 285.397,08	100	Empreendimento Financiado	Un	2
FMDE	2121	2998	R\$ 5.870.000,00	R\$ 17.349.556,41	6.000	Pessoa Atendida	Un	5067
SEINF	0001	1005	R\$ 274.000,00	R\$ 2.363,52	219	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
SEINF	0001	1796	R\$ 99.000,00	R\$ -	177	Equipamento Adquirido	Un	0
SEINF	0101	1042	R\$ 25.113.000,00	R\$ 11.497.378,29	1	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Un	6
SEINF	0101	1059	R\$ 105.244.901,00	R\$ 62.241.702,31	365	Rua Com Esgotamento Sanitário/ Pavimentação Implantada	Un	70
SEINF	0101	1443	R\$ 98.789.954,00	R\$ 142.512.019,59	46	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/ Ou Requalificada	Km	27
SEINF	0101	1444	R\$ 106.398.925,00	R\$ 121.883.576,13	37	Equipamento Urbano Implantado/Recuperado	Un	32
SEINF	0101	1673	R\$ 45.435.000,00	R\$ 35.239.044,76	59	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entregue	Un	61
SEINF	0101	1674	R\$ 16.447.390,00	R\$ 10.972.969,70	40	Desapropriação/Indenização Realizada	Un	44
SEINF	0101	1675	R\$ 15.086.000,00	R\$ 16.178.358,30	354	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Un	175
SEINF	0101	2003	R\$ 10.901.150,00	R\$ 20.870.659,26	639.548	Serviços Complementares Realizados	M²	7653
SEINF	0101	2964	R\$ 537.258,00	R\$ 1.119.300,00	3.000	Locação Social Concedida	Un	2665
SEINF	0209	1031	R\$ 38.522.000,00	R\$ 21.216.738,06	8	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Un	4
SEINF	0209	1038	R\$ 35.771.000,00	R\$ 14.034.955,38	3	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Un	3
SEINF	0209	1447	R\$ 28.636.451,00	R\$ 43.772.771,44	20	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Un	10
SEINF	0209	2792	R\$ 27.294.264,00	R\$ 21.217.713,95	21	Equipamento De Educação Mantido	Un	7
SEINF	0209	2794	R\$ 10.001.000,00	R\$ 3.122.883,04	5	Equipamento De Educação Mantido	Un	7
SEUMA	0001	1796	R\$ 30.000,00	R\$ -	10	Equipamento Adquirido	Un	0
SEUMA	0088	1507	R\$ 16.050.000,00	R\$ 16.346.843,25	2	Instrumento Implementado	Un	1
SEUMA	0088	1716	R\$ 1.511.000,00	R\$ 963.216,00	30	Projeto Elaborado	Un	32
SEUMA	0088	1842	R\$ 2.011.000,00	R\$ 1.145.622,45	2	Legislação Atualizada	Un	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
SEUMA	0089	1042	R\$ 331.000,00	R\$ -	10	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Un	4
SEUMA	0089	1048	R\$ 9.025.000,00	R\$ 5.288.006,03	18.000	<b>Área Recuperada E Urbanizada</b>	M²	0
SEUMA	0089	1222	R\$ 10.505.000,00	R\$ 10.203.438,83	100	Programa Implantado	%	195
SEUMA	0089	1451	R\$ 14.516.000,00	R\$ 18.384.725,41	79	Corredor/Ciclovía Implantado	Km	83
SEUMA	0089	1509	R\$ 3.026.000,00	R\$ 2.290.477,33	1	Sistema Modernizado	Un	1
SEUMA	0089	1713	R\$ 5.125.000,00	R\$ 2.460.306,38	20.000	Pessoa Sensibilizada Em Educação Ambiental	Un	21080
FUNDEMA	0087	1121	R\$ 2.600.000,00	R\$ 1.596.800,00	3.520	<b>Árvores Plantadas E Doadas</b>	Un	233
FUNDEMA	0087	1204	R\$ 1.735.000,00	R\$ 1.377.984,49	53	Monitoramento Realizado	Un	36
FUNDEMA	0087	1713	R\$ 795.000,00	R\$ -	500	Pessoa Sensibilizada Em Educação Ambiental	Un	0
FUNDEMA	0087	1845	R\$ 1.163.854,00	R\$ -	28	Ambiente Natural Preservado	Un	0
FUNDURB	0001	1005	R\$ 735.000,00	R\$ -	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
FUNDURB	0001	1796	R\$ 50.000,00	R\$ -	10	Equipamento Adquirido	Un	0
FUNDURB	0087	1716	R\$ 310.000,00	R\$ -	2	Projeto Elaborado	Un	0
SECEL	0001	1005	R\$ 120.000,00	R\$ -	80	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
SECEL	0001	1796	R\$ 50.000,00	R\$ -	30	Equipamento Adquirido	Un	0
SECEL	0003	1008	R\$ 6.089.355,00	R\$ 7.503.427,20	22	Evento Realizado	Un	9
SECEL	0003	1088	R\$ 6.320.177,00	R\$ 7.259.817,64	12.200	Pessoa Beneficiada	Un	11520
SECEL	0003	1236	R\$ 4.929.177,00	R\$ -	1.413	Pessoa Beneficiada	Un	0
SECEL	0004	1237	R\$ 1.001.000,00	R\$ 700.000,00	160	Pessoa Beneficiada	Un	40
SECEL	0004	1265	R\$ 100.000,00	R\$ -	10	Núcleo Implantado	Un	0
SECEL	0004	1497	R\$ 4.001.000,00	R\$ 2.985.600,00	1.000	Criança / Adolescente Beneficiado	Un	75
SECEL	0004	1498	R\$ 1.651.000,00	R\$ 1.033.800,00	75	Pessoa Beneficiada	Un	75
SECEL	0005	1248	R\$ 450.000,00	R\$ -	5	Equipamento Público Reformado	Un	0
SECEL	0005	2834	R\$ 1.798.916,00	R\$ 1.774.902,77	66	Equipamento Público Mantido	Un	66
SECEL	0008	1140	R\$ 800.000,00	R\$ 651.689,53	10	Núcleo implantado/mantido	Un	1
SECEL	0008	1917	R\$ 92.267,00	R\$ -	1	Evento Realizado	Un	0
SECEL	0082	1164	R\$ 200.000,00	R\$ -	1	Evento Promovido	Un	0
SETFOR	0001	1005	R\$ 44.000,00	R\$ 20.333,67	35	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	8
SETFOR	0001	1796	R\$ 29.000,00	R\$ 19.150,64	25	Equipamento Adquirido	Un	12
SETFOR	0001	2836	R\$ 114.277,00	R\$ 130.834,85	5	Prédio Público Mantido	Un	2
SETFOR	0136	1158	R\$ 984.000,00	R\$ 4.217.340,00	9	Ação Realizada	Un	12

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
SETFOR	0136	2171	R\$ 1.111.000,00	R\$ 536.400,00	1	Unidade Mantida	Un	1
SDHDS	0001	1005	R\$ 380.000,00	R\$ -	200	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
SDHDS	0001	1796	R\$ 200.000,00	R\$ 12.704,75	30	Equipamento Adquirido	Un	0
SDHDS	0001	2428	R\$ 1.204.000,00	R\$ -	7	<b>Órgão Mantido</b>	Un	0
SDHDS	0031	2004	R\$ 2.147.750,00	R\$ 1.152.000,00	801	Pessoa Beneficiada	Un	583
SDHDS	0031	2052	R\$ 2.067.000,00	R\$ 186.557,28	2	Equipamento Mantido	Un	1
SDHDS	0031	2964	R\$ 1.002.000,00	R\$ 147.840,00	360	Locação Social Concedida	Un	270
SDHDS	0036	1007	R\$ 57.000,00	R\$ -	4	Estudo/Pesquisa Realizado	Un	0
SDHDS	0036	1050	R\$ 1.281.000,00	R\$ -	6	Equipamento Implantado	Un	0
SDHDS	0036	1051	R\$ 219.000,00	R\$ 70.000,00	8	Evento Realizado	Un	1
SDHDS	0036	1408	R\$ 5.059.000,00	R\$ 6.586.522,00	12.000	Pessoa Beneficiada	Un	21292
SDHDS	0036	1796	R\$ 204.000,00	R\$ 23.120,43	5	Equipamento Adquirido	Un	4
SDHDS	0036	1896	R\$ 8.000,00	R\$ -	100	Pessoa Capacitada	Un	0
SDHDS	0036	2305	R\$ 1.761.813,00	R\$ 391.778,21	3	Equipamento Público Mantido	Un	3
SDHDS	0160	1023	R\$ 171.000,00	R\$ -	100	Pessoa Capacitada	Un	0
SDHDS	0160	1333	R\$ 1.291.000,00	R\$ -	1	Equipamento Público Implantado	Un	0
SDHDS	0160	2012	R\$ 15.459.000,00	R\$ 8.579.683,14	521.600	Refeição Fornecida	Un	483288
PROCON	0001	1005	R\$ 10.000,00	R\$ -	3	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
PROCON	0001	1796	R\$ 6.000,00	R\$ -	7	Equipamento Adquirido	Un	0
PROCON	0025	1220	R\$ 20.000,00	R\$ -	1	Canal De Comunicação Implementado	Un	0
PROCON	0025	1878	R\$ 20.000,00	R\$ -	100	Pessoa Atendida	Un	0
PROCON	0025	1917	R\$ 20.000,00	R\$ -	1	Evento Realizado	Un	0
FUNCI	0001	1005	R\$ 610.000,00	R\$ -	78	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
FUNCI	0001	1796	R\$ 501.000,00	R\$ 162.925,35	400	Equipamento Adquirido	Un	112
FUNCI	0141	1081	R\$ 1.570.000,00	R\$ -	6	Núcleo implantado/mantido	Un	0
FUNCI	0141	2034	R\$ 10.952.000,00	R\$ 5.026.900,00	15.000	Criança Beneficiada	Un	8055
FUNCI	0181	1078	R\$ 1.600.000,00	R\$ 348.130,01	500	Criança Beneficiada	Un	3452
FUNCI	0181	1109	R\$ 42.000,00	R\$ -	1	Sistema Implantado	Un	0
FUNCI	0181	1110	R\$ 601.000,00	R\$ -	2.700	Profissional Capacitado	Un	0
FUNCI	0181	1202	R\$ 301.000,00	R\$ 128.614,30	1.600	Pessoa Beneficiada	Un	2975
FUNCI	0181	2077	R\$ 248.000,00	R\$ 67.741,96	1.250	Criança/Adolescente Atendido	Un	1761

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
FUNCI	0181	2079	R\$ 50.000,00	R\$ 2.630,29	438	Pessoa Beneficiada	Un	462
FUNCI	0181	2143	R\$ 200.000,00	R\$ 5.832,30	690	Adolescente Atendido	Un	1859
FUNCI	0181	2144	R\$ 100.000,00	R\$ 12.381,35	90	Pessoa Beneficiada	Un	79
FUNCI	0186	1517	R\$ 853.000,00	R\$ -	1	Conselho Implantado	Un	0
FUNCI	0186	2019	R\$ 505.000,00	R\$ -	80	Servidor Capacitado	Un	0
FUNCI	0186	2046	R\$ 259.000,00	R\$ 162.479,28	1	Equipamento Público Mantido	Un	1
FUNCI	0186	2051	R\$ 1.479.177,00	R\$ 1.025.514,00	12	Conselho Mantido	Un	11
FUNCI	0186	2068	R\$ 45.000,00	R\$ -	50	Organização Da Sociedade Civil Capacitada	Un	0
FMAS	0141	1389	R\$ 57.000,00	R\$ 1.312,50	5.801	Pessoa Beneficiada	Un	24
FMAS	0141	1961	R\$ 5.152.000,00	R\$ -	2	Equipamento Público Implantado	Un	0
FMAS	0141	2021	R\$ 40.190.729,00	R\$ 14.019.218,36	577.477	Atendimento Realizado	Un	172236
FMAS	0141	2243	R\$ 4.866.000,00	R\$ 11.832.016,66	9.940	Pessoa Beneficiada	Un	17929
FMAS	0141	2281	R\$ 24.783.400,00	R\$ 2.240.229,64	2.400	Pessoa Beneficiada	Un	2200
FMAS	0141	2566	R\$ 18.716.401,00	R\$ 4.088.137,38	20.500	Benefício Concedido	Un	2305
FMAS	0171	1066	R\$ 2.036.733,00	R\$ -	1	Sistema Desenvolvido	Un	0
FMAS	0171	1464	R\$ 71.000,00	R\$ -	20	Pessoa Capacitada	Un	0
FMAS	0171	1466	R\$ 16.000,00	R\$ -	3	Estudo Realizado	Un	0
FMAS	0171	2011	R\$ 312.000,00	R\$ 162.095,17	2	Conselho Mantido	Un	1
FMAS	0171	2014	R\$ 8.127.000,00	R\$ 13.385.630,57	214.869	Família Atendida	Un	201984
FMAS	0171	2029	R\$ 259.000,00	R\$ 22.214,40	275	Pessoa Capacitada	Un	37
FMAS	0210	1475	R\$ 5.012.000,00	R\$ 4.272.133,87	4	Equipamento Público Implantado	Un	1
FMAS	0210	2028	R\$ 22.738.535,00	R\$ 9.477.072,13	153.150	Atendimento Realizado	Un	144392
FMAS	0211	1105	R\$ 4.457.773,00	R\$ -	6	Equipamento Público Implantado	Un	0
FMAS	0211	2027	R\$ 12.841.441,00	R\$ 5.392.758,59	600	Atendimento Realizado	Un	570
FMAS	0211	2230	R\$ 31.344.359,00	R\$ 19.770.303,40	140	Criança/Adolescente Atendido	Un	156
FMAS	0211	2964	R\$ 3.002.000,00	R\$ 1.983.660,00	3.600	Locação Social Concedida	Un	3296
FMDCA	0181	1503	R\$ 5.047.001,00	R\$ 1.347.906,16	40	Projeto Apoiado	Un	2
FMDCA	0181	1505	R\$ 65.000,00	R\$ -	40	Organização Da Sociedade Civil Capacitada	Un	0
FMDCA	0181	1510	R\$ 1.011.000,00	R\$ -	2	Plano Desenvolvido	Un	0
FMDCA	0181	1917	R\$ 24.000,00	R\$ -	3	Evento Realizado	Un	0
FMDPI	0007	1032	R\$ 1.284.500,00	R\$ -	1	Equipamento Público Mantido	Un	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
FMDPI	0007	2335	R\$ 9.736.461,00	R\$ 6.025.120,75	6	Entidade Apoiada	Un	1
FMDPD	0008	2047	R\$ 1.226.177,00	R\$ -	1	Equipamento Mantido	Un	0
FMDPD	0008	2335	R\$ 1.804.000,00	R\$ -	11	Entidade Apoiada	Un	0
FMDD	0001	1005	R\$ 141.000,00	R\$ 36.826,91	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
FMDD	0001	1796	R\$ 249.000,00	R\$ 5.492,32	20	Equipamento Adquirido	Un	2
FMDD	0025	1917	R\$ 151.000,00	R\$ -	30	Evento Realizado	Un	0
FMDD	0025	2026	R\$ 1.211.000,00	R\$ -	15.000	Atendimento Realizado	Un	0
SECULTFOR	0001	1005	R\$ 720.600,00	R\$ -	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
SECULTFOR	0001	1796	R\$ 807.000,00	R\$ 20.230,93	20	Equipamento Adquirido	Un	10
SECULTFOR	0001	2117	R\$ 40.000,00	R\$ -	2	Conselho Mantido	Un	0
SECULTFOR	0074	1080	R\$ 657.863,00	R\$ -	10	Ação Desenvolvida	Un	0
SECULTFOR	0074	1280	R\$ 1.858.000,00	R\$ 298.750,00	28	Estudo Realizado	Un	1
SECULTFOR	0074	1525	R\$ 5.238.177,00	R\$ 364.960,00	10	Patrimônio Conservado	Un	0
SECULTFOR	0074	2265	R\$ 908.000,00	R\$ 209.343,45	67	Evento Realizado	Un	5
SECULTFOR	0190	1168	R\$ 245.000,00	R\$ -	11	Unidade Cultural Em Funcionamento	Un	0
SECULTFOR	0190	1169	R\$ 532.000,00	R\$ -	6.600	Pessoa Beneficiada	Un	0
SECULTFOR	0194	1188	R\$ 14.515.198,00	R\$ 3.744.699,77	957	Apoio Realizado	Un	85
SECULTFOR	0194	2097	R\$ 2.316.531,00	R\$ -	38	Formação Realizada	Un	0
SECULTFOR	0194	2108	R\$ 310.000,00	R\$ -	50	Publicação Realizada	Un	0
SECULTFOR	0194	2270	R\$ 24.012.000,00	R\$ 33.213.903,90	820	Ação Cultural Realizada	Un	466
SECULTFOR	0194	2389	R\$ 23.038.177,00	R\$ 14.390.516,70	16	Equipamento Público Mantido	Un	14
FMC	0194	1188	R\$ 24.946.000,00	R\$ 24.192.692,93	50	Apoio Realizado	Un	4
FMC	0194	1275	R\$ 1.465.000,00	R\$ -	71	Estudo Realizado	Un	0
FMC	0194	2270	R\$ 257.908,00	R\$ -	20	Ação Cultural Realizada	Un	0
FMC	0194	2389	R\$ 103.000,00	R\$ -	1	Equipamento Público Mantido	Un	0
SEGOV	0001	1005	R\$ 2.669.000,00	R\$ 2.401.068,44	30	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	95
SEGOV	0001	1796	R\$ 150.000,00	R\$ 19.079,96	50	Equipamento Adquirido	Un	9
SEGOV	0176	1423	R\$ 501.000,00	R\$ 711.835,40	8	Pesquisa Realizada	Un	3
SEGOV	0176	2123	R\$ 6.332.000,00	R\$ 1.419.999,96	16	Apoio Efetivado/Realizado	Un	4
SEGOV	0176	2475	R\$ 70.020.177,00	R\$ 76.791.011,45	210	Campanha Realizada	Un	44

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
SEGOV	0176	2822	R\$ 1.024.000,00	R\$ 660.441,60	12	Monitoramento Realizado	Un	0
SEGOV	0177	1917	R\$ 18.042.000,00	R\$ 20.378.823,11	55	Evento Realizado	Un	3
SEGOV	0177	2995	R\$ 21.500.588,00	R\$ 22.970.278,27	100	Evento Realizado	Un	0
SEGOV	2038	1520	R\$ 27.217.976,00	R\$ 1.963.417,19	100	Gerenciamento Realizado	%	136
SESEC	0001	1005	R\$ 303.000,00	R\$ 146.399,63	42	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	49
SESEC	0001	1796	R\$ 290.000,00	R\$ 167.619,71	150	Equipamento Adquirido	Un	157
SESEC	0082	1107	R\$ 1.449.800,00	R\$ 980.615,00	2.000	Servidor Capacitado/Formado	Un	2085
SESEC	0082	1125	R\$ 1.241.000,00	R\$ 5.446.833,89	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Un	1
SESEC	0185	2020	R\$ 16.000,00	R\$ -	256	Equipamento Adquirido	Un	0
SESEC	0185	2073	R\$ 29.000,00	R\$ -	1	Evento Realizado	Un	0
SESEC	0185	2075	R\$ 333.000,00	R\$ 235.950,05	1.800	Benefício Concedido	Un	2006
SESEC	0185	2964	R\$ 556.400,00	R\$ 574.140,00	3.020	Locação Social Concedida	Un	1367
SESEC	0189	1108	R\$ 156.000,00	R\$ 999.949,32	10	Reestruturação/Modernização Realizada	Un	1
SESEC	0189	1373	R\$ 55.000,00	R\$ 15.002.162,75	8.700	Equipamento Adquirido	Un	2704
SESEC	0189	2056	R\$ 2.712.000,00	R\$ 952.793,36	17	Unidade Mantida	Un	16
SESEC	0189	2064	R\$ 4.291.500,00	R\$ 6.089.187,31	630	Equipamento Mantido	Un	317
GMF	0001	1005	R\$ 12.000,00	R\$ -	5	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
GMF	0001	1796	R\$ 7.000,00	R\$ -	10	Equipamento Adquirido	Un	0
GMF	0189	1809	R\$ 2.968.478,00	R\$ 2.115.645,86	1.697	Equipamento Adquirido	Un	615
GMF	0189	2023	R\$ 516.791,00	R\$ 129.441,48	150	Manutenção Realizada	Un	83
GMF	0189	2060	R\$ 530.000,00	R\$ 544.510,96	23	Equipamento Público Protegido	Un	23
GMF	0189	2089	R\$ 699.500,00	R\$ 1.959.208,30	1.000	Equipamento Adquirido	Un	3165
SEPOG	0001	1796	R\$ 380.754,00	R\$ 242.807,05	10	Equipamento Adquirido	Un	252
SEPOG	0001	2594	R\$ 787.504,00	R\$ 812.504,00	3	Imóvel Locado	Un	3
SEPOG	0082	1125	R\$ 50.000,00	R\$ -	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Un	0
SEPOG	0082	1391	R\$ 2.301.000,00	R\$ 989.252,75	5.000	Servidor Capacitado	Un	3623
SEPOG	0082	2057	R\$ 150.000,00	R\$ -	350	Laudo Emitido	Un	0
SEPOG	0082	2072	R\$ 110.000,00	R\$ 19.828,00	100	Programa Implantado	%	100
SEPOG	0093	1005	R\$ 534.000,00	R\$ -	100	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
SEPOG	0093	1034	R\$ 524.000,00	R\$ 29.181,65	17	Sistemas Integrados	Un	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
SEPOG	0093	1061	R\$ 332.000,00	R\$ 512.652,24	100	Sistema Implantado	%	99
SEPOG	0093	1063	R\$ 1.374.000,00	R\$ 1.412.341,95	100	Sistema Implantado	%	52
SEPOG	0093	1398	R\$ 15.295.000,00	R\$ 1.504.696,60	2	Estratégia Implantada	Un	2
SEPOG	0106	1062	R\$ 800.000,00	R\$ 140.885,08	175	Ponto Conectado	Un	114
SEPOG	0106	2017	R\$ 354.000,00	R\$ 860.267,54	2	Manutenção/Ampliação Realizada	Un	1
SEPOG	0106	2031	R\$ 589.000,00	R\$ 437.180,39	1	Manutenção Realizada	Un	1
SEPOG	0106	2032	R\$ 3.097.000,00	R\$ 2.135.398,21	1	Rede Mantida	Un	1
SEPOG	0106	2078	R\$ 100.000,00	R\$ 882.630,96	0	Ponto Conectado	Un	23
SEPOG	0153	1064	R\$ 100.000,00	R\$ 1.629.452,65	0	Veículo Mantido	Un	95
SEPOG	0153	2039	R\$ 10.490.000,00	R\$ 8.660.583,85	505	Veículo Mantido	Un	505
SEPOG	0153	2050	R\$ 50.050.000,00	R\$ 60.547.282,93	3	Órgão Mantido	Un	3
SEPOG	0153	2063	R\$ 8.000.000,00	R\$ 10.234.534,96	1	Órgão Mantido	Un	1
SEPOG	0153	2140	R\$ 2.983.314,00	R\$ 3.184.865,27	42	Órgão Atendido	Un	42
SEPOG	0153	2163	R\$ 189.302.590,00	R\$ 310.874.033,72	42	Órgão Mantido	Un	32
SEPOG	0153	2164	R\$ 46.482.623,00	R\$ 37.740.875,97	600	Veículo Locado	Un	600
SEPOG	0155	1379	R\$ 201.000,00	R\$ 377.364,00	50	Imóvel Regularizado	Un	8
SEPOG	2033	2141	R\$ 2.106.000,00	R\$ 2.149.100,00	10	Processo Ou Estrutura Modernizada	Un	0
IMPARH	0001	1005	R\$ 913.000,00	R\$ 49.169,00	40	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	6
IMPARH	0001	1796	R\$ 2.208.000,00	R\$ 3.635,73	250	Equipamento Adquirido	Un	13
IMPARH	0001	2019	R\$ 112.999,00	R\$ -	50	Servidor Capacitado	Un	0
IMPARH	0064	1482	R\$ 309.000,00	R\$ 48.312,00	1.000	Aluno Beneficiado	Un	350
IMPARH	0064	1820	R\$ 490.000,00	R\$ 243.169,00	2	Seleção Realizada	Un	2
IMPARH	0082	1125	R\$ 7.214.948,00	R\$ 3.024.294,60	20	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Un	9
IMPARH	0082	1313	R\$ 207.000,00	R\$ 20.280,00	300	Pessoa Beneficiada	Un	300
IMPARH	0082	2019	R\$ 570.000,00	R\$ 147.048,00	5.000	Servidor Capacitado	Un	200
IPM	0001	1005	R\$ 8.499.000,00	R\$ 35.389,44	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
IPM	0001	1796	R\$ 4.501.000,00	R\$ 11.119,65	50	Equipamento Adquirido	Un	0
IPM	0001	2019	R\$ 4.150,00	R\$ -	50	Servidor Capacitado	Un	0
IPM	0001	2900	R\$ 1.304.335.719,00	R\$ 1.467.626.598,68	100	Benefício Assegurado	%	0
IPM**Saúde	0001	1005	R\$ 23.500.000,00	R\$ 8.576.636,66	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	1

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
IPM**Saúde	0001	1796	R\$ 3.550.260,00	R\$ 36.901,16	50	Equipamento Adquirido	Un	0
IPM**Saúde	0001	2019	R\$ 50.000,00	R\$ -	100	Servidor Capacitado	Un	0
IPM**Saúde	0001	2941	R\$ 222.673.975,00	R\$ 303.375.785,18	1	Programa Mantido	Un	0
SCSP	0001	1005	R\$ 192.000,00	R\$ -	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
SCSP	0001	1039	R\$ 2.002.000,00	R\$ 8.600.293,67	3	Estudos E Projetos Elaborados	Un	3
SCSP	0001	1796	R\$ 81.000,00	R\$ 31.030,69	30	Equipamento Adquirido	Un	8
SCSP	0001	2006	R\$ 15.002.000,00	R\$ 14.163.510,97	700.000	Atendimento Realizado	Un	427934
SCSP	0014	1074	R\$ 3.755.410,00	R\$ 8.762.240,03	114	Equipamento Implantado	Un	281
SCSP	0014	1796	R\$ 161.000,00	R\$ -	100	Equipamento Adquirido	Un	0
SCSP	0014	2105	R\$ 685.000,00	R\$ -	150	Equipamento Mantido	Un	0
SCSP	0101	1443	R\$ 7.545.189,00	R\$ 147.354.537,31	55	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/ Ou Requalificada	Km	176
SCSP	0101	2385	R\$ 4.217.928,00	R\$ -	75.000	Infraestrutura Viária Mantida	M²	0
SCSP	0101	2940	R\$ 256.500,00	R\$ 1.088.987,12	30.000	Sinalização Realizada	M²	21615
SCSP	0102	1047	R\$ 92.836.000,00	R\$ 215.204.981,52	4	Operação Apoiada	Un	3
SCSP	0102	1075	R\$ 650.913,00	R\$ 157.555,52	6	Projeto Implantado	Un	2
SCSP	0132	1046	R\$ 41.574.823,00	R\$ 53.894.094,95	700	Intervenção De Iluminação Realizada	Un	335
SCSP	0132	2030	R\$ 5.031.000,00	R\$ 4.153.214,62	110	Ponto Monitorado	Un	110
SCSP	0132	2037	R\$ 30.002.000,00	R\$ 43.297.308,94	210.000	Ponto De Iluminação Pública Mantido	Un	209902
SCSP	0132	2863	R\$ 111.255.006,00	R\$ 89.612.802,69	100	Serviço De Energia Elétrica Fornecido	%	100
AMC	0001	1005	R\$ 604.000,00	R\$ 49.213,40	190	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	10
AMC	0001	1796	R\$ 306.009,00	R\$ 10.782,73	100	Equipamento Adquirido	Un	5
AMC	0001	2019	R\$ 51.000,00	R\$ -	30	Servidor Capacitado	Un	0
AMC	0053	1001	R\$ 8.005.000,00	R\$ 4.273.915,79	1.050	Projeto Elaborado	Un	33
AMC	0053	1796	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	100	Equipamento Adquirido	Un	0
AMC	0053	2005	R\$ 16.005.000,00	R\$ 12.803.532,19	495	Fiscalização Eletrônica Implantada	Un	487
AMC	0053	2008	R\$ 32.199.270,00	R\$ 47.383.322,77	11.272	Manutenção Realizada	Un	3044
AMC	0053	2019	R\$ 101.000,00	R\$ -	368	Servidor Capacitado	Un	0
AMC	0053	2169	R\$ 10.309.000,00	R\$ 10.964.534,58	400	Ação Desenvolvida	Un	183
AMC	0101	1054	R\$ 5.259.552,00	R\$ 15.753.481,24	200	Manutenção/Ampliação Realizada	Un	162

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
AMC	0101	1443	R\$ 1.003.000,00	R\$ 5.547.291,07	11.191	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/ Ou Requalificada	Km	825
AMC	0101	2385	R\$ 1.002.000,00	R\$ -	147.141	Infraestrutura Viária Mantida	M²	0
AMC	0101	2940	R\$ 15.075.000,00	R\$ 16.510.190,78	288.871	Sinalização Realizada	M²	93490
AMC	0102	1095	R\$ 25.934.499,00	R\$ 24.164.301,06	778	Manutenção Realizada	Un	625
AMC	0102	1175	R\$ 9.198.000,00	R\$ 10.532.113,78	70	Equipamento Implantado	Un	16040
ETUFOR	0001	1005	R\$ 1.183.000,00	R\$ -	420	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
ETUFOR	0001	1796	R\$ 201.000,00	R\$ -	100	Equipamento Adquirido	Un	0
ETUFOR	0102	1047	R\$ 506.000,00	R\$ 1.044.340,44	27	Operação Apoiada	Un	28
ETUFOR	0102	1058	R\$ 221.679,00	R\$ -	52	Intervenção De Trânsito	Un	0
Funlimp	0014	1074	R\$ 1.134.643,00	R\$ 1.742.473,76	54	Equipamento Implantado	Un	14
Funlimp	0014	1213	R\$ 4.102.000,00	R\$ 8.941.406,10	8	Aterro Implantado	%	7
Funlimp	0014	2033	R\$ 280.479.847,00	R\$ 442.550.178,77	812.000	Resíduo Sólido Urbano Coletado	Ton	1241729
Funlimp	0014	2083	R\$ 22.018.000,00	R\$ 53.386.361,50	2.717	Varrição Realizada	KM²	2717
Funlimp	0014	2187	R\$ 38.013.000,00	R\$ 62.002.895,10	2	Aterro Mantido	Un	2
CGM	0001	1005	R\$ 20.000,00	R\$ -	1	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
CGM	0001	1796	R\$ 10.000,00	R\$ 249.227,96	1	Equipamento Adquirido	Un	47
CGM	0082	1125	R\$ 30.000,00	R\$ -	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Un	0
CGM	0082	2019	R\$ 30.000,00	R\$ -	10	Servidor Capacitado	Un	0
CGM	2030	1123	R\$ 100.000,00	R\$ -	1	Ação Desenvolvida	Un	0
HABITAFOR	0001	1005	R\$ 129.000,00	R\$ 116.967,98	30	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	30
HABITAFOR	0001	1796	R\$ 101.000,00	R\$ 17.596,32	25	Equipamento Adquirido	Un	10
HABITAFOR	0001	2458	R\$ 205.177,00	R\$ -	1	Conselho Mantido	Un	0
FMHIS	0018	1015	R\$ 3.751.732,00	R\$ 4.909.264,36	1	Estudo Elaborado	Un	1
FMHIS	0018	1016	R\$ 6.711.007,00	R\$ 629.381,08	3	Infraestrutura Urbana Implantada	Un	0
FMHIS	0018	1017	R\$ 6.558.000,00	R\$ 1.749.991,21	9.400	Família Assistida	Un	392
FMHIS	0018	1018	R\$ 12.123.547,00	R\$ 6.069.359,38	997	Unidade Habitacional Reformada	Un	171
FMHIS	0018	1020	R\$ 10.284.434,00	R\$ 14.569.818,43	214	Unidade Habitacional Construída	Un	145
FMHIS	0018	1096	R\$ 4.808.000,00	R\$ -	2	Infraestrutura Urbana Implantada	Un	0
FMHIS	0018	1097	R\$ 8.945.000,00	R\$ 2.238.607,84	587	Família Beneficiada	Un	124
FMHIS	0018	1136	R\$ 3.000,00	R\$ -	1	Família Beneficiada	Un	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
FMHIS	0018	1159	R\$ 3.565.399,00	R\$ -	2	Estudo Elaborado	Un	0
FMHIS	0018	2062	R\$ 12.423.708,00	R\$ 2.418.125,10	1.853	Terreno/Casa Regularizados	Un	0
FMHIS	0018	2071	R\$ 4.966.000,00	R\$ -	9.577	Terreno/Casa Regularizados	Un	0
FMHIS	0018	2964	R\$ 4.203.000,00	R\$ 3.315.480,00	8.401	Locação Social Concedida	Un	7837
SEGER	0001	1005	R\$ 1.021.000,00	R\$ 999.187,50	100	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
SEGER	0001	1796	R\$ 2.000.000,00	R\$ 8.238,48	100	Equipamento Adquirido	Un	0
SEGER	0001	2371	R\$ 480.000,00	R\$ 1.029.270,93	1	Unidade Mantida	Un	0
SEGER	0014	1139	R\$ 16.994.280,00	R\$ 19.897.368,70	2.736	Galerias Pluviais Desobstruídas	Un	4553
SEGER	0014	2984	R\$ 54.363.000,00	R\$ 88.219.918,31	15.000	Via Urbana Mantida	Un	6379
SEGER	0101	2385	R\$ 98.621.013,00	R\$ 117.300.806,70	901.000	Infraestrutura Viária Mantida	M²	372953
SEGER	0209	1149	R\$ 30.465.647,00	R\$ 48.884.407,34	474	Espaço Público Revitalizado	Un	349
SEGER	0209	1447	R\$ 34.189.000,00	R\$ 48.658.722,85	458	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Un	209
SEGER	0209	2533	R\$ 14.639.373,00	R\$ 18.728.392,00	658	Equipamento Público Mantido	Un	242
URBFOR	0001	2019	R\$ 10.000,00	R\$ -	10	Servidor Capacitado	Un	0
URBFOR	0087	2001	R\$ 8.831.000,00	R\$ 11.449.641,17	80	Logradouros Arborizados E Revitalizados	%	1
URBFOR	0087	2049	R\$ 2.451.554,00	R\$ 2.018.538,00	2	Rede Mantida	Un	1
URBFOR	0087	2087	R\$ 535.000,00	R\$ -	17	Manutenção Realizada	Un	0
URBFOR	0087	2090	R\$ 31.000,00	R\$ -	24	Monitoramento Realizado	Un	0
URBFOR	0087	2098	R\$ 40.000,00	R\$ -	50	Ação Desenvolvida	Un	0
URBFOR	0087	2132	R\$ 1.069.335,00	R\$ 87.476,46	30	Equipamento Público Mantido	Un	1
SEJUV	0001	1005	R\$ 133.714,00	R\$ -	42	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Un	0
SEJUV	0001	1796	R\$ 218.358,00	R\$ -	300	Equipamento Adquirido	Un	0
FMJF	0064	2018	R\$ 23.086.131,00	R\$ 24.511.244,28	14	Equipamento Mantido	Un	16
FMJF	0064	2040	R\$ 325.000,00	R\$ 845.537,75	350	Pessoa Beneficiada	Un	23
FMJF	0064	2070	R\$ 90.000,00	R\$ -	1	Conselho Mantido	Un	0
FMJF	0193	2127	R\$ 16.272.763,00	R\$ 12.900.000,00	8.960	Aluno Beneficiado	Un	10736
FMJF	2022	1092	R\$ 12.150.177,00	R\$ 18.957.953,65	3.970	Jovem Beneficiado	Un	11410
FMJF	2022	1093	R\$ 2.416.242,00	R\$ 4.180.739,20	8.500	Jovem Beneficiado	Un	10862
FMJF	2022	1917	R\$ 250.000,00	R\$ 452.555,00	6	Evento Realizado	Un	3
FMJF	2022	2015	R\$ 107.000,00	R\$ -	1	Observatório Mantido	Un	0

Fonte: MAPPFOR.



**FORTALEZA**  
PREFEITURA  
PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO