

Relatório de
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2023 (Acumulado)



Fortaleza
PREFEITURA

**Planejamento,
Orçamento
e Gestão**



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG

SECRETÁRIO
JOÃO MARCOS MAIA

SECRETÁRIO ADJUNTO
MÁRIO FRACALLOSSI JÚNIOR

SECRETÁRIO EXECUTIVO
VALTERNILO COSTA BEZERRA FILHO

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO - COPLAM

COORDENADOR
DIOGO DE MATOS PEREIRA

GERENTE DA CÉLULA DE ORÇAMENTO
MARCELO SOBREIRA CARNEIRO

GERENTE DA CÉLULA DE MONITORAMENTO
FRANCISCO BRUNO MARTINS RODRIGUES

GERENTE DA CÉLULA DE PLANEJAMENTO
JOSÉ CARLOS GOMES DE FREITAS TEIXEIRA

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Anna Claudia Araújo Frota
Clarissa Helena Paulino Maciel de França
Cristiane Eleutério Carvalho Deusdará
Ellen Garcia da Silveira
Diogo de Matos Pereira
Dorimedonte Teixeira Ferrer Neto
Denise dos Reis Rebouças
Flavyane Valdevino Alexandre
Francisco Bruno Martins Rodrigues
Isabella Maria Coelho Veloso
José Carlos Gomes de Freitas Teixeira
José Eudes Pires Rodrigues
José Galdino de Albuquerque
Kátia Cilene Feitosa dos Santos
Marcelle Feitosa Alves Barbosa
Marcelo Sobreira Carneiro

Janeiro/2024

SUMÁRIO

OBJETIVO DO RELATÓRIO	4
COMPORTAMENTO DA RECEITA	5
COMPORTAMENTO DA DESPESA	6
1.1 Execução Orçamentária por Função de Governo.....	7
1.2 Execução dos Programas e Ações.....	8
1.3 Execução Orçamentária por Unidade Orçamentária.....	10
ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	10
ORÇAMENTOS TEMÁTICOS	11
ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES	13
VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS NO MAPPFOR	13
CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
ANEXOS	16
Anexo I - Execução Orçamentária por UO.....	16
Anexo II - Quantidade de Programas não Executados por UO.....	18
Anexo III - Quantidade de Ações não Executadas por UO	20
Anexo IV - Indicadores Estratégicos	22
Anexo V - Indicadores de Programa	25
Anexo VI - Valores no MAPPFOR, por UO	34
Anexo VII - Valores no MAPPFOR, por fonte	37
Anexo VIII - Quantidades físicas atingidas no MAPPFOR, por programas e ações.....	38
Anexo IX - Unidades Orçamentárias da PMF em 2023.....	60

OBJETIVOS DO RELATÓRIO

Com o objetivo de analisar o comportamento da execução orçamentária municipal acumulada no exercício de 2023, as movimentações orçamentárias referentes aos empenhos e créditos adicionais foram tabuladas por diferentes perspectivas e classificações orçamentárias. Além disso, o presente documento, traz uma análise sintética da arrecadação municipal. Dessa forma, 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 anda a arrecadação, além de medir o grau de planejamento municipal.

COMPORTAMENTO DA RECEITA

A Tabela 1 apresenta a composição e o desempenho da arrecadação municipal durante o exercício de 2023, demonstrando o comportamento das principais rubricas de receita.

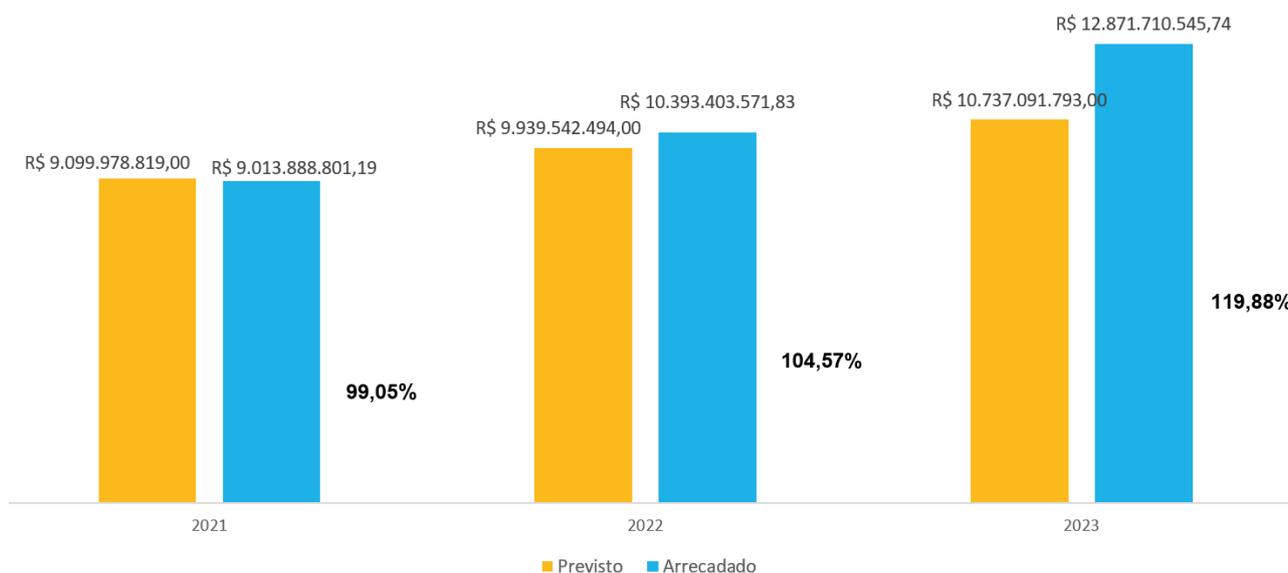
Tabela 1 - Comportamento da Arrecadação Municipal

Receita	2023		
	Previsto	Arrecadado	% Arrecadação
Receitas Correntes (I)	10.239.661.809	11.199.005.001	109,37
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.775.554.977	3.263.911.393	117,59
Contribuições	606.215.768	683.402.335	112,73
Receita Patrimonial	144.175.182	281.084.758	194,96
Receita de Serviços	107.062.707	138.017.581	128,91
Transferências Correntes	6.349.013.614	6.548.902.322	103,15
Outras Receitas Correntes	257.639.561	283.686.613	110,11
Deduções do FUNDEB (II)	-647.911.804	-612.123.658	94,48
Receitas de Capital (III)	461.362.277	1.474.908.825	319,69
Receitas Intraorçamentárias (IV)	683.979.511	809.920.378	118,41
Total das Receitas (V) = (I+II+III+IV)	10.737.091.793	12.871.710.546	119,88

Fonte: GRPFOR-FC..

No exercício de 2023, o município arrecadou a cifra de R\$ 12.871.710.546 bilhões, o que representa 119,88% do total planejado para o exercício. Para o mesmo período de 2021, a arrecadação foi de **R\$ 9.013.888.801 bilhões (99,05% do planejado)**. Já em 2022, o montante foi de **R\$ 10.393.403.572 bilhões (104,57% do planejado)**, conforme é apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Evolução da arrecadação municipal acumulado (2021 a 2023)



Fonte: GRPFOR-FC

O gráfico demonstra que, em termos nominais, o acumulado ao final de cada exercício alcançou o maior índice de realização das receitas projetadas nos últimos três anos.

COMPORTAMENTO DA DESPESA

A Tabela 2, a seguir, apresenta o comportamento das despesas acumuladas no exercício financeiro de 2023, 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

Despesas	LOA 2023 (a)	Empenhado (c)	Participação %	Δ Orçamentária (b-a)	% Execução (c/a)
Despesas Correntes	9.534.940.208	10.980.523.102	89,36%	1.788.592.345	115,16
Pessoal e Encargos Sociais	5.452.981.455	6.177.418.267	50,27%	781.067.748	113,29
Juros e Encargos da Dívida	128.500.000	252.283.927	2,05%	123.865.303	196,33
Outras Despesas Correntes	3.953.458.753	4.550.820.909	37,03%	883.659.294	115,11
Despesas de Capital	1.197.737.585	1.307.808.833	10,64%	244.092.347	109,19
Investimentos	953.648.297	1.056.175.503	8,59%	230.931.805	110,75
Inversões Financeiras	12.089.288	12.905.241	0,11%	5.755.500	106,75
Amortização da Dívida	232.000.000	238.728.089	1,94%	7.405.042	102,90
Reserva de Contingência	4.414.000	0	0,00%	-4.413.000	0,00
TOTAL	10.737.091.793	12.288.331.935	100,00%	2.028.271.692	114,45

Fonte: GRPFOR-FC.

Observa-se que o município de Fortaleza executou a cifra de 12.288.331.935 bilhões, o que representa 114,45% do orçamento planejado para o exercício de 2023. Esse percentual está acima da média histórica de execução para o exercício, conforme mostrado no gráfico abaixo.

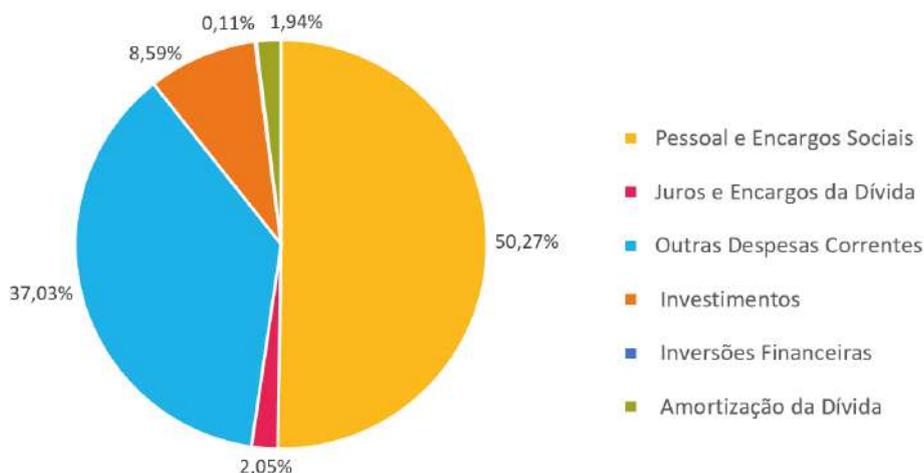
Gráfico 2 - Evolução da despesa municipal (2021 a 2023)



Fonte: GRPFOR-FC

Com relação à representatividade no total empenhado, destaca-se o grupo Pessoal e Encargos, que representou 50,27% de toda a despesa executada no exercício. Em 2022, para o mesmo período, a participação do grupo Pessoal e Encargos foi de **53,17%**. O gráfico abaixo apresenta o percentual de participação de cada grupo de despesa.

Gráfico 3 – Participação % por grupo de despesa no valor empenhado



Fonte: GRPFOR-FC.

Na tabela a seguir são destacados os dispêndios relativos às Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), dado o carácter excepcional desse tipo de despesa e a ênfase no controle por parte do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE). Como é possível observar, o valor empenhado no exercício de 2023 registrou um aumento em relação ao registrado para o mesmo período do ano anterior. Quando comparado ao ano de 2022, o volume executado de DEA é 265% maior.

Tabela 3 – Valor empenhado em DEA acumulado (2021 - 2023)

LOA	Valor Empenhado
2021	R\$ 84.389.643,90
2022	R\$ 109.014.500,09
2023	R\$ 288.816.729,28

Fonte: GRPFOR-FC.

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 4 apresenta o demonstrativo da aplicação de recursos por função de governo durante os exercícios de 2021 a 2023.

Tabela 4 – Execução orçamentária por Função (2021 a 2023)

FUNÇÃO	2021	2022	2023
SAUDE	R\$ 2.773.182.702,12	R\$ 2.884.691.968,60	R\$ 3.456.582.392,66
EDUCACAO	R\$ 2.114.060.590,89	R\$ 2.651.643.116,25	R\$ 2.979.099.351,28

FUNÇÃO	2021	2022	2023
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.065.216.998,53	R\$ 1.291.905.183,15	R\$ 1.393.866.886,95
URBANISMO	R\$ 925.313.289,49	R\$ 771.989.928,05	R\$ 1.193.104.374,30
ADMINISTRACAO	R\$ 729.514.166,31	R\$ 842.457.528,49	R\$ 1.073.912.047,55
LEGISLATIVA	R\$ 188.833.926,22	R\$ 225.918.803,55	R\$ 249.716.533,36
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 414.533.225,77	R\$ 449.562.983,95	R\$ 676.408.774,49
SEGURANCA PUBLICA	R\$ 289.002.181,28	R\$ 315.414.877,80	R\$ 338.177.136,11
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 142.218.416,78	R\$ 131.467.041,74	R\$ 183.769.655,04
CULTURA	R\$ 83.328.486,20	R\$ 42.097.589,76	R\$ 100.085.529,45
TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 185.897.427,58	R\$ 156.488.689,87
SANEAMENTO	R\$ 160.811.880,29	R\$ 87.264.204,42	R\$ 71.428.370,75
GESTAO AMBIENTAL	R\$ 80.526.195,68	R\$ 96.637.652,92	R\$ 100.612.081,78
ENERGIA	R\$ 106.723.683,75	R\$ 117.865.413,25	R\$ 104.164.414,06
JUDICIARIA	R\$ 50.235.890,43	R\$ 57.723.451,39	R\$ 66.030.738,70
TRABALHO	R\$ 3.450.744,82	R\$ 22.631.590,09	R\$ 27.278.813,55
DIREITOS DA CIDADANIA	R\$ 34.498.919,63	R\$ 47.762.232,05	R\$ 33.120.637,74
DESPORTO E LAZER	R\$ 11.649.624,01	R\$ 13.043.619,18	R\$ 20.374.287,98
HABITACAO	R\$ 15.592.749,67	R\$ 26.056.632,17	R\$ 36.068.165,46
COMUNICACOES	R\$ 10.132.820,31	R\$ 12.210.959,65	R\$ 13.405.827,43
CIENCIA E TECNOLOGIA	R\$ 4.676.948,65	R\$ 5.540.512,90	R\$ 9.133.485,46
COMERCIO E SERVICOS	R\$ 3.472.200,14	R\$ 4.010.689,75	R\$ 5.071.841,65
ESSENCIAL A JUSTICA	R\$ 147.243,15	R\$ 765.411,06	R\$ 431.899,69
TOTAL	9.207.122.884,12	10.284.558.817,75	12.288.331.935,31

Fonte: GRPFOR-FC.

Nota: Foi desconsiderado o programa 90101 - Reserva de Contingência

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

Os gráficos a seguir ilustram o comportamento da execução orçamentária dos programas e ações durante o exercício de 2023 de forma comparada a 2022 e 2021.

Gráfico 4 - Execução dos programas acumulado no exercício. (2021 a 2023)

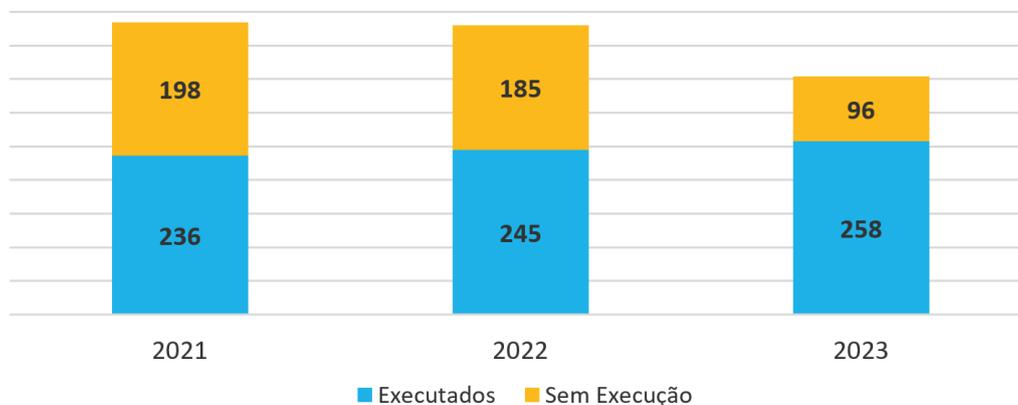


Fonte: GRPFOR-FC.

Nota: Foi desconsiderado o programa 9999 – Reserva de Contingência.

Como é possível observar, houve uma redução significativa no número de programas sem execução, provavelmente isto é reflexo da iniciativa de, no SIOFOR, apenas aceitar a inclusão de programas e ações na LOA 2023 que tiveram execução no ano anterior. Excepcionalmente, a pedido dos secretários das pastas, alguns programas e ações sem execução foram mantidos na LOA 2023. A mesma redução aconteceu em relação às ações, conforme gráfico a seguir.

Gráfico 5 - Execução das ações no exercício. (2021 a 2023)



Fonte: GRPFOR-FC.

Nota: Foi desconsiderada a ação 9999 – Reserva de Contingência.

Sabe-se que há de se considerar que alguns tipos de despesas têm a característica de não serem executadas logo no início do exercício financeiro. Isso pode explicar, em parte, a persistência de um elevado número de programas e ações sem execução. Este 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, entre outras questões. As tabelas abaixo apresentam a quantidade de Unidades Orçamentárias - UOs de acordo com o seu respectivo percentual de não execução de programas e ações. No ANEXOS II e III, essas informações são detalhadas para cada UO.

Tabela 5 - Distribuição das UOs de acordo com o percentual de programas não executados

Quantidade de UOs*	Programas sem Execução (%)
5	100%
0	75,1 a 99,9%
0	50,1 a 75%
11	25,1 a 50%
6	0,1 a 25%
48	0%

Fonte: COPLAM.

Nota: Foi desconsiderado o programa 9999 – Reserva de Contingência.

Tabela 6 - Distribuição das UOs de acordo com o percentual de ações não executadas

Quantidade de UOs*	Ações sem Execução (%)
5	100%
2	75,1 a 99,9%
6	50,1 a 75%
18	25,1 a 50%
20	0,1 a 25%
19	0%

Fonte: COPLAM.

Nota: Foi desconsiderado a ação 9999 – Reserva de Contingência.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

De forma sintética, na Tabela 7, é apresentada uma classificação das UOs de acordo com o nível de execução orçamentária até o fim 2023. A classificação foi proposta considerando que, passados 12 meses do exercício financeiro, a execução ótima para o período deve acompanhar essa proporção.

Tabela 7 - Quantidade de UOs por nível de execução orçamentária

Quantidade de UOs*	Nível de Execução (%)	Classificação
27	Acima de 100,1	Excelente
21	75,1 a 100	Ótima
7	50,1 a 75	Boa
4	25,1 a 50	Regular
6	0,1 a 25	Baixa
5	Sem Execução	Sem Execução

Fonte: GRPFOR-FC.

Salienta-se que a classificação utilizada visa apenas proporcionar uma visualização rápida da situação de cada Unidade Orçamentária (UO) em termos de execução orçamentária. No entanto, para uma análise mais detalhada, é necessária uma avaliação individualizada. Evidentemente, mais uma vez, há que se considerar que alguns tipos de despesas têm a característica de não serem executadas logo no início do exercício financeiro, o que pode explicar, em parte, o baixo nível de execução orçamentária de algumas UOs. No Anexo I, é possível verificar a execução orçamentária de cada UO.

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

A tabela abaixo apresenta o volume total de créditos adicionais realizados durante os exercícios de 2021, 2022 e 2023. Aqui se incluem os créditos suplementares e especiais realizados, cujos recursos utilizados podem ter sido advindos de anulação parcial de dotações, excesso de arrecadação ou superávit financeiro.

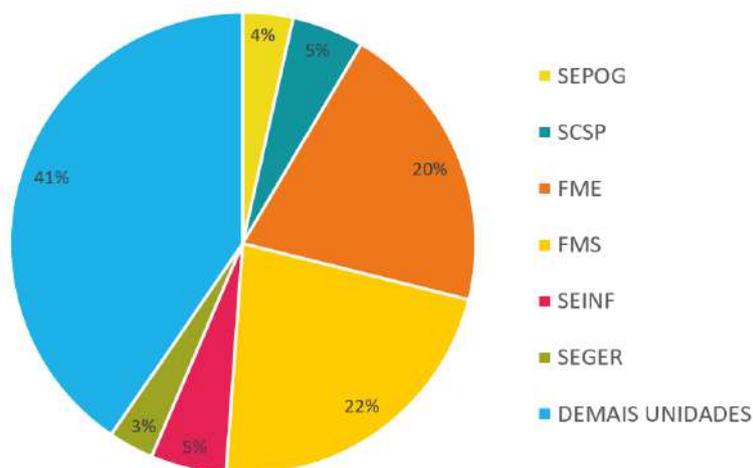
Tabela 8 - Abertura de créditos adicionais. (2021 - 2023)

Tipo de Crédito Adicional	2021	2022	2023
Suplementação por Anulação	2.085.573.435	3.494.751.880	3.764.128.029
Suplementação por Superávit Financeiro	247.549.638	290.509.175,00	404.518.331
Suplementação por Excesso de Arrecadação	702.871.236	1.284.947.468,00	1.623.753.361
Crédito Especial por Anulação	624.082.855	93.485.954	11.284.130
Total	3.660.077.164	5.163.694.477	5.803.683.851

Fonte: COPLAM.

Ao comparar o exercício de 2023 com o exercício de 2022, constata-se que o volume de créditos teve um leve crescimento. Além disso, destaca-se que aproximadamente 41% do montante da Suplementação por Anulação foi concentrado em apenas 6 Unidades Orçamentárias (UOs), conforme é apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 6 - Participação por UO na Suplementação por Anulação



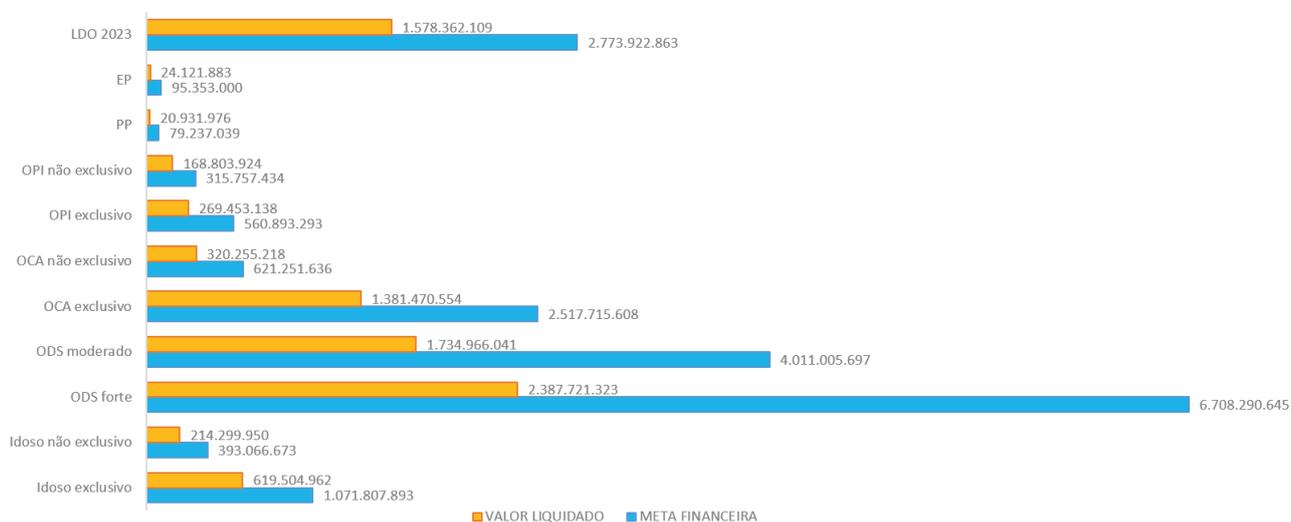
Fonte: COPLAM.

Em 2023, constata-se que o orçamento inicialmente previsto aumentou em torno de R\$ 2.028 bilhões. Nesse caso, são considerados apenas a Suplementação 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 89,28% da cifra. Dessa categoria, destaca-se o grupo Outras Despesas Correntes, que aumentou sua previsão em, aproximadamente, R\$ 883 milhões. Já as Despesas de Capital variaram positivamente 10%, tendo o grupo Investimento aumentado R\$ 241 milhões em relação ao previsto.

ORÇAMENTOS TEMÁTICOS

Durante o ano de 2023 foram acompanhados 7 orçamentos temáticos: Processo Participativo (PP), Orçamento Primeira Infância (OPI) exclusivo e não exclusivo, Orçamento Criança e Adolescente (OCA) exclusivo e não exclusivo, Emendas Parlamentares (EP), Idoso exclusivo e não exclusivo, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) forte e moderado, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023). A seguir o gráfico de valores planejado e liquidado para o período:

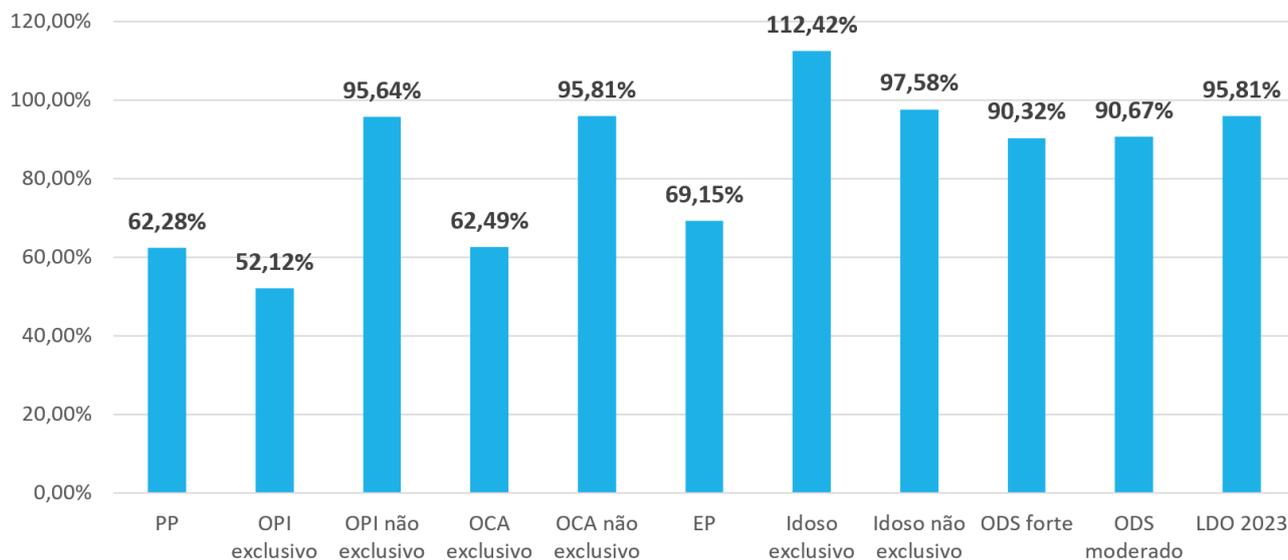
Gráfico 7 - Valores Planejado e Liquidado dos Orçamentos Temáticos
Janeiro a Dezembro de 2023



O perfil de execução de todos os orçamentos temáticos ficou acima de 52%, tendo o Orçamento Primeira Infância Exclusivo o menor perfil de execução (52,12%), seguido pelos orçamentos temáticos Processo Participativo (62,28%) e Orçamento Criança e Adolescente Exclusivo (62,49%). Em contraponto, o orçamento temático Idoso Exclusivo apresenta maior perfil de execução (112,42%), seguido dos orçamentos temáticos Idoso Não exclusivo (97,58%) e LDO 2023 e Orçamento Criança e Adolescente Não exclusivo, ambos com 95,81% de execução.

Gráfico 8 - Valores Planejado e Liquidado dos Orçamentos Temáticos

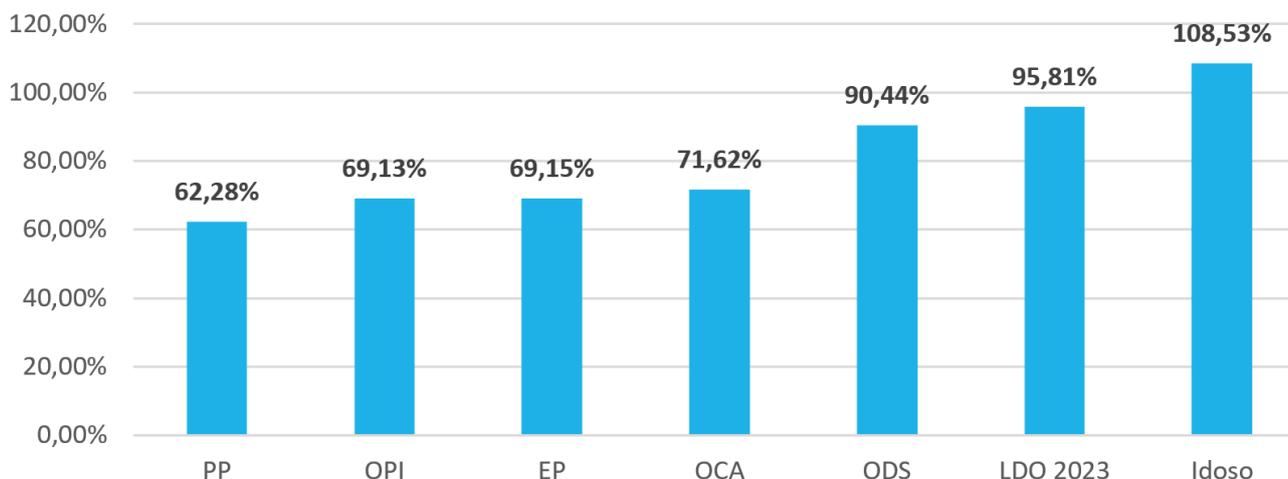
Janeiro a Dezembro de 2023



Importa destacar que análise do perfil de execução total de cada orçamento temático demonstra que o orçamento temático Processo Participativo foi o que apresentou menor execução no ano de 2023 (62,28%), seguido de Orçamento Primeira Infância (69,13%) e Emendas Parlamentares (69,15%). Os orçamentos temáticos que superaram o perfil de 90% de execução no período foram: ODS (90,44%), LDO 2023 (95,81%) e Idoso (108,53%).

Gráfico 9 - Execução Consolidada dos Orçamentos Temáticos

Janeiro a Dezembro de 2023



ACOMPANHAMENTOS DOS INDICADORES

No ano de 2023, considerando as alterações do PPA 2022-2025, havia 43 indicadores estratégicos e 180 indicadores de programa a serem acompanhados. Em um panorama geral, 100% dos indicadores estratégicos e 99% dos de programa tiveram seus resultados informados ao final do ano. Como resultado, 45,5% dos indicadores estratégicos e 54,6% dos indicadores de programa tiveram as metas atingidas ou superadas. Os detalhes de cada indicador estão disponíveis nos anexos IV e V deste documento.

VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS NO MAPPFOR

A Tabela 9 a seguir apresenta os valores programados (autorizados) e a execução dos valores contidos no MAPP, conforme os tipos de custeio e investimento.

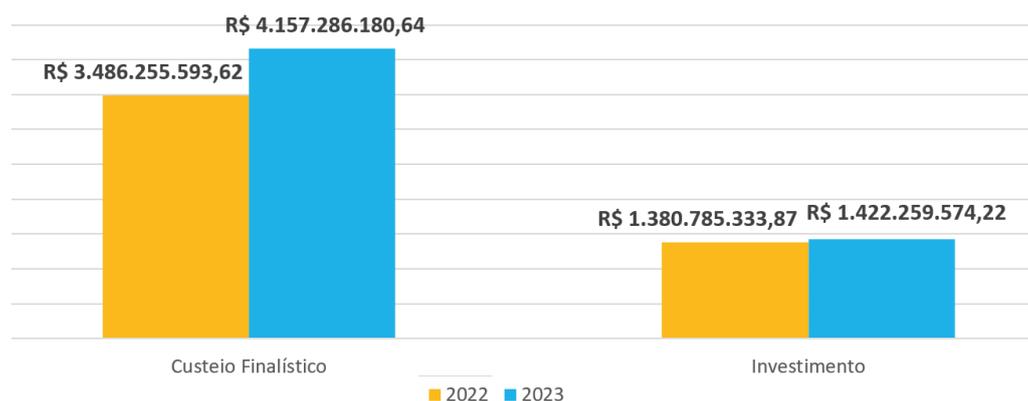
Tabela 9 – Valores no MAPPFOR em 2023, por tipo de MAPP

Tipo	Programado	Empenhado	%(E/P)
Custeio Finalístico	R\$ 4.157.286.180,64	R\$ 3.704.868.504,00	89%
Investimento	R\$ 1.422.259.574,22	R\$ 1.068.861.397,97	75%
Totais	R\$ 5.579.545.754,86	R\$ 4.773.729.901,97	86%

Fonte: MAPPFOR

Para efeitos de comparação, pode-se ver a diferença entre os valores autorizados entre 2022 e 2023, para os tipos de custeio e investimento no gráfico a seguir, que divide os valores aprovados de Custeio e Investimento para 2022 e 2023.

Gráfico 10 – Comparação de valores do MAPPFOR, em 2022 e 2023, por tipo



Fonte: MAPPFOR.

Ao comparar os valores de 2023 com os aprovados para 2022, percebe-se que o custeio está 19% maior do que os montantes autorizados para 2022. Ou seja, as despesas correntes controladas pelo MAPP cresceram consideravelmente entre o ano passado e o atual. O investimento, por sua vez, tem um o montante total pouco maior, 3%, que o ano de 2022.

Na visualização por fonte, percebe-se que a maior parte dos valores aprovados estão na fonte tesouro (1500000000001), seguido por SUS - Governo Federal (1600000000000) e Tesouro Educação (150010010000). A fonte SUS - Governo Federal merece destaque pelo fato de já ter quase 90% de seu valor programado executado, indicando uma possível necessidade de acréscimo até o fim do ano.

Tabela 10 - Valores programas e empenhados no MAPPFOR, por fonte

Fonte	Programado	Empenhado	%(E/P)
Tesouro	R\$ 1.722.452.692,06	R\$ 1.462.386.240,63	85%
SUS - Federal	R\$ 1.186.660.824,32	R\$ 1.140.645.100,65	96%
Tesouro Educação	R\$ 635.712.534,09	R\$ 558.284.495,92	88%
Op. De crédito Externa	R\$ 552.605.228,99	R\$ 367.617.060,60	67%
Tesouro Saúde	R\$ 292.587.235,05	R\$ 242.094.338,23	83%
Op. De crédito Interna	R\$ 274.275.978,23	R\$ 258.214.920,92	94%
COSIP	R\$ 220.203.530,13	R\$ 190.444.841,33	86%
Recursos do trânsito	R\$ 142.961.368,17	R\$ 114.408.751,37	80%
SUS - Estadual	R\$ 141.133.366,48	R\$ 124.342.372,79	88%
Outros	R\$ 411.044.399,02	R\$ 315.367.843,53	77%

Fonte: MAPPFOR.

A tabela a seguir apresenta os valores aprovados pelos órgãos, juntamente com os montantes empenhados e os percentuais de empenho em relação aos valores totais. O Anexo VI contém a lista de todos os órgãos, bem como os valores programados e empenhados.

Tabela 11 - Valores programas e empenhados no MAPPFOR, por órgão

Órgão	Programado	Empenhado	%(E/P)
FMS - AC	R\$ 1.378.821.539,69	R\$ 1.267.097.850,30	92%
FME	R\$ 634.442.440,49	R\$ 559.599.285,51	88%
FUNLIMP	R\$ 497.376.925,97	R\$ 425.128.170,94	85%
IJF	R\$ 178.667.006,44	R\$ 171.948.685,18	96%
AMC	R\$ 168.122.320,73	R\$ 131.624.326,12	78%
FMEI	R\$ 93.084.770,89	R\$ 89.027.808,76	96%
FMAS	R\$ 65.301.313,41	R\$ 61.337.150,39	94%
FMS - INFRA	R\$ 61.269.360,00	R\$ 56.776.378,76	93%
FMJF	R\$ 49.486.402,57	R\$ 49.298.832,95	100%
Outros	R\$ 230.215.610,40	R\$ 168.905.936,31	73%

Fonte: MAPPFOR.

Destaca-se que o órgão com o maior valor autorizado é o FMS, o qual possui um alto percentual de execução, atingindo aproximadamente 92%. Observa-se que os órgãos com os maiores valores de custeio finalístico são aqueles que estão executando mais, proporcionalmente ao seu valor total.

Por fim, no Anexo VIII são apresentadas todas as UOs, com seus respectivos programas e ações, os valores de dotação atual e empenhados para cada ação, suas metas físicas e as quantidades atingidas dessas metas físicas até o momento.

Para fins de resumo, é exibida uma tabela com os órgãos que possuem as menores médias de execução física, conforme informado no MAPPFOR. Esse valor é calculado por órgão, considerando a média simples entre os percentuais físicos atingidos em várias ações. É importante que esses órgãos analisem seus números e seus níveis de alcance das metas para ajustar suas entregas e aumentar seus percentuais ao longo de 2024.

Tabela 11 - Órgãos com baixo percentual de execução física

Órgão	Execução Física %
AGEFIS	0%
CLFOR	0%
PROCON	0%
FMC	0%
FMPD	0%
FMS-I	0%
FMJE	0%
FMPDP	0%
Gabvice	0%
SEJUV	0%
IPM - Saúde	0%
FMDCA	1%
FMDU	1%
IPEM	4%
SETFOR	12%
CGM	13%
Iplanfor	15%
IPM	17%
Fundema	18%
Urbfor	21%
SDHDS	26%
GMF	27%
Imparh	29%
COEPA	33%

Fonte: MAPPFOR/SIOPFOR.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório apresentou de forma sintética o panorama da execução orçamentária durante o exercício de 2023, em comparação com anos anteriores, para igual período. Foi demonstrada a execução por vários aspectos, a fim de apresentar, de maneira objetiva, a real situação.

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 número de Unidades Orçamentárias com baixa execução, bem como o elevado número de programas e ações sem execução.

ANEXO I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UO DURANTE O EXERCÍCIO 2023

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Execução (%)
25902	R\$ 16.807.223,00	R\$ 61.872.223,00	R\$ 56.776.378,76	337,81
15101	R\$ 109.046.041,00	R\$ 218.704.857,00	R\$ 213.821.518,50	196,08
26101	R\$ 13.631.122,00	R\$ 24.503.856,00	R\$ 22.819.546,53	167,41
31905	R\$ 1.342.931,00	R\$ 2.626.931,00	R\$ 2.149.674,49	160,07
33101	R\$ 235.788.499,00	R\$ 360.556.440,00	R\$ 353.979.475,61	150,13
19901	R\$ 293.800.832,00	R\$ 426.019.517,00	R\$ 425.128.170,94	144,70
18101	R\$ 295.953.703,00	R\$ 422.470.822,00	R\$ 417.411.006,47	141,04
34101	R\$ 3.578.299,00	R\$ 4.848.577,00	R\$ 4.775.859,88	133,47
18202	R\$ 1.121.217.222,00	R\$ 1.406.660.401,00	R\$ 1.393.206.830,37	124,26
25901	R\$ 1.989.171.512,00	R\$ 2.559.347.297,00	R\$ 2.466.426.474,07	123,99
17101	R\$ 25.405.697,00	R\$ 31.981.235,00	R\$ 31.417.638,69	123,66
29101	R\$ 19.919.283,00	R\$ 24.445.852,00	R\$ 24.327.681,54	122,13
80101	R\$ 547.253.593,00	R\$ 680.525.354,00	R\$ 667.993.487,39	122,06
13102	R\$ 9.248.018,00	R\$ 11.162.541,00	R\$ 11.118.704,06	120,23
24901	R\$ 2.371.981.067,00	R\$ 2.811.659.430,00	R\$ 2.791.042.383,01	117,67
11205	R\$ 6.416.279,00	R\$ 7.687.438,00	R\$ 7.538.632,71	117,49
28101	R\$ 70.048.992,00	R\$ 78.532.268,00	R\$ 77.939.350,72	111,26
27101	R\$ 481.130.352,00	R\$ 564.506.902,00	R\$ 523.630.508,29	108,83
19101	R\$ 318.164.236,00	R\$ 377.888.146,00	R\$ 329.446.664,58	103,55
25911	R\$ 12.599.000,00	R\$ 13.393.500,00	R\$ 13.012.030,54	103,28
11102	R\$ 7.623.560,00	R\$ 8.327.911,00	R\$ 7.860.321,80	103,11
18203	R\$ 205.376.139,00	R\$ 312.399.849,00	R\$ 210.989.607,94	102,73
25201	R\$ 630.918.237,00	R\$ 652.218.839,00	R\$ 645.655.551,74	102,34
13101	R\$ 62.714.448,00	R\$ 64.661.259,00	R\$ 64.178.984,77	102,34
17102	R\$ 186.228.192,00	R\$ 190.453.898,00	R\$ 190.100.636,14	102,08
33201	R\$ 67.425.100,00	R\$ 70.920.471,00	R\$ 68.314.323,77	101,32
24902	R\$ 88.469.013,00	R\$ 89.271.013,00	R\$ 89.034.800,78	100,64
26901	R\$ 12.130.288,00	R\$ 17.265.288,00	R\$ 12.172.663,85	100,35
11204	R\$ 85.150.964,00	R\$ 84.738.301,00	R\$ 83.971.698,47	98,62
11101	R\$ 19.493.329,00	R\$ 19.160.794,00	R\$ 19.095.241,51	97,96
30101	R\$ 5.727.955,00	R\$ 5.819.792,00	R\$ 5.576.707,82	97,36
16901	R\$ 51.924.763,00	R\$ 49.562.857,00	R\$ 49.298.832,95	94,94
25915	R\$ 754.232,00	R\$ 835.432,00	R\$ 715.067,49	94,81
14101	R\$ 10.728.567,00	R\$ 10.265.594,00	R\$ 10.153.549,48	94,64
11202	R\$ 12.039.670,00	R\$ 12.398.400,00	R\$ 11.252.926,28	93,47
19201	R\$ 198.972.304,00	R\$ 192.250.230,00	R\$ 185.419.639,98	93,19
16101	R\$ 3.510.961,00	R\$ 3.344.496,00	R\$ 3.264.399,20	92,98
25908	R\$ 7.728.000,00	R\$ 7.328.001,00	R\$ 7.184.218,86	92,96
23101	R\$ 137.676.495,00	R\$ 128.999.494,00	R\$ 127.840.283,74	92,86
1101	R\$ 269.559.626,00	R\$ 260.504.138,00	R\$ 249.716.533,36	92,64
25913	R\$ 14.261.370,00	R\$ 13.169.370,00	R\$ 13.010.362,56	91,23
19204	R\$ 59.682.029,00	R\$ 54.805.794,00	R\$ 53.414.547,67	89,50

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Execução (%)
25910	R\$ 16.215.000,00	R\$ 15.313.001,00	R\$ 14.426.466,82	88,97
12101	R\$ 5.344.734,00	R\$ 4.843.727,00	R\$ 4.704.360,56	88,02
31101	R\$ 45.217.002,00	R\$ 38.260.177,00	R\$ 37.418.857,31	82,75
18201	R\$ 21.062.654,00	R\$ 18.359.492,00	R\$ 17.229.442,13	81,80
25918	R\$ 30.920.201,00	R\$ 25.874.182,00	R\$ 25.259.215,23	81,69
23901	R\$ 50.008.400,00	R\$ 39.484.159,00	R\$ 36.939.409,30	73,87
31903	R\$ 8.530.782,00	R\$ 7.534.892,00	R\$ 6.253.185,08	73,30
19203	R\$ 21.255.356,00	R\$ 21.255.356,00	R\$ 14.849.897,29	69,86
31102	R\$ 3.664.577,00	R\$ 2.615.276,00	R\$ 2.546.620,22	69,49
18204	R\$ 1.211.000,00	R\$ 2.005.000,00	R\$ 841.342,48	69,48
31201	R\$ 33.148.103,00	R\$ 19.759.193,00	R\$ 19.424.612,20	58,60
13201	R\$ 13.610.653,00	R\$ 9.331.888,00	R\$ 7.917.938,58	58,17
32101	R\$ 81.125.454,00	R\$ 47.840.463,00	R\$ 47.109.990,41	58,07
34901	R\$ 68.262.727,00	R\$ 41.869.539,00	R\$ 31.292.305,58	45,84
13901	R\$ 1.015.349,00	R\$ 1.015.349,00	R\$ 431.899,69	42,54
31901	R\$ 175.028.172,00	R\$ 79.658.901,00	R\$ 73.402.052,41	41,94
28901	R\$ 4.457.323,00	R\$ 3.946.151,00	R\$ 1.353.612,87	30,37
31902	R\$ 5.748.487,00	R\$ 2.587.487,00	R\$ 1.112.491,44	19,35
28902	R\$ 6.910.000,00	R\$ 19.281.912,00	R\$ 1.160.810,28	16,80
25916	R\$ 8.150.630,00	R\$ 1.256.628,00	R\$ 1.185.138,67	14,54
80102	R\$ 43.219.138,00	R\$ 847.633,00	R\$ 827.444,33	1,91
32901	R\$ 4.368.908,00	R\$ 22.673.803,00	R\$ 17.448,00	0,40
11206	R\$ -	R\$ 657.497,00	R\$ 444.477,12	0
1901	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	0
11902	R\$ 585.000,00	R\$ 71.000,00	R\$ -	0
17901	R\$ 83.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -	0
26902	R\$ 210.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	0
31904	R\$ 2.676.000,00	R\$ 801.971,00	R\$ -	0
Total	R\$ 10.732.677.793,00	R\$ 12.765.362.485,00	R\$ 12.288.331.935,31	114

Fonte: COPLAM.

Nota: Foi desconsiderado o programa 90101– Reserva de Contingência.

ANEXO II - QUANTIDADE DE PROGRAMAS NÃO EXECUTADOS POR UO NO EXERCÍCIO DE 2023

Unidade Orçamentária	Quantidade de Programas	Não Executados	% Programas não Executados
01901	1	1	100
11902	2	2	100
17901	3	3	100
26902	2	2	100
31904	1	1	100
11202	4	2	50
11206	2	1	50
12101	2	1	50
19901	2	1	50
28902	2	1	50
31102	2	1	50
11204	5	2	40
14101	5	2	40
25902	3	1	33
26101	3	1	33
26901	3	1	33
16901	4	1	25
33201	5	1	20
29101	6	1	17
31101	6	1	17
32101	6	1	17
18101	7	1	14
01101	1	0	0
11101	1	0	0
11102	2	0	0
11205	3	0	0
13101	2	0	0
13102	1	0	0
13201	2	0	0
13901	1	0	0
15101	4	0	0
16101	1	0	0
17101	4	0	0
17102	2	0	0
18201	4	0	0
18202	2	0	0
18203	2	0	0
18204	1	0	0
19101	5	0	0
19201	5	0	0
19203	1	0	0
19204	3	0	0
23101	3	0	0
23901	2	0	0
24901	8	0	0
24902	4	0	0
25201	3	0	0
25901	9	0	0
25908	1	0	0

Unidade Orçamentária	Quantidade de Programas	Não Executados	% Programas não Executados
25910	1	0	0
25911	1	0	0
25913	1	0	0
25915	1	0	0
25916	1	0	0
25918	1	0	0
27101	3	0	0
28101	3	0	0
28901	2	0	0
30101	2	0	0
31201	5	0	0
31901	4	0	0
31902	1	0	0
31903	1	0	0
31905	2	0	0
32901	1	0	0
33101	5	0	0
34101	1	0	0
34901	1	0	0
80101	1	0	0

Fonte: COPLAM/ GRPFOR-FC.

Nota: Foi desconsiderado o programa 9999 – Reserva de Contingência

ANEXO III - QUANTIDADE DE AÇÕES NÃO EXECUTADAS POR UO NO EXERCÍCIO DE 2023

Unidade Orçamentária	Quantidade de Ações	Não Executadas	% Ações não Executados
01901	1	1	100
11902	6	6	100
17901	5	5	100
26902	2	2	100
31904	3	3	100
31902	6	5	83
11206	10	8	80
32901	4	3	75
31102	7	5	71
12101	6	4	67
28901	5	3	60
31101	19	11	58
11205	11	6	55
11202	8	4	50
14101	8	4	50
16101	4	2	50
19203	6	3	50
28902	4	2	50
31903	2	1	50
16901	11	5	45
31901	19	8	42
34901	12	5	42
25902	5	2	40
33201	10	4	40
11204	9	3	33
26901	3	1	33
31905	6	2	33
32101	18	6	33
19101	16	5	31
18201	14	4	29
18202	7	2	29
17102	8	2	25
19204	8	2	25
80102	4	1	25
17101	13	3	23
18101	26	6	23
28101	14	3	21
01101	5	1	20
11101	5	1	20
29101	15	3	20
31201	21	4	19
11102	6	1	17
13101	6	1	17
19901	6	1	17
18203	7	1	14
25201	7	1	14
19201	15	2	13
26101	13	1	8
24901	31	2	6
27101	18	1	6
25901	23	1	4

ANEXO III – QUANTIDADE DE AÇÕES NÃO EXECUTADAS POR UO NO EXERCÍCIO DE 2023

Unidade Orçamentária	Quantidade de Ações	Não Executadas	% Ações não Executados
13102	5	0	0
13201	6	0	0
13901	1	0	0
15101	11	0	0
18204	1	0	0
23101	6	0	0
23901	6	0	0
24902	8	0	0
25908	1	0	0
25910	1	0	0
25911	1	0	0
25913	1	0	0
25915	1	0	0
25916	1	0	0
25918	2	0	0
30101	7	0	0
33101	11	0	0
34101	5	0	0
80101	6	0	0

Fonte: COPLAM/ GRPFOR-FC.

Nota: Foi desconsiderado a ação 9999 – Reserva de Contingência

ANEXO IV - INDICADORES ESTRATÉGICOS

Eixo	UO	Indicador de Resultado Estratégico (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo I	17101	Área coberta pelas Células do Programa Municipal de Proteção Urbana - PMPU - (%)	13,00	9,60	73,8%
Eixo I	17101	Bairros atendidos por núcleos de mediação de conflitos - (%)	65,00	81,80	125,8%
Eixo I	34901	Famílias em situação de precariedade beneficiadas por intervenções de habitação - (%)	50,24		0,0%
Eixo I	34101	Famílias vivendo em assentamentos precários - (%)	4,00	1,90	152,5%
Eixo I	34101	Redução do déficit habitacional - (%)	30,00	0,77	2,6%
Eixo I	17101	Taxa de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLI) no município de Fortaleza - (POR 100.000)	34	24,5	127,9%
Eixo I	34901	Taxa de unidades habitacionais de interesse social produzidas - (%)	55,36		0,0%
Eixo II	19204	Frota com ar-condicionado - (%)	47,00	52,03	110,7%
Eixo II	19204	Índice de acessibilidade econômica do STP - (%)	12,53	11,96	95,5%
Eixo II	19204	Índice de acessibilidade veicular do STP - ônibus - (%)	100,00	100,00	100,0%
Eixo II	19201	Morte no trânsito - (un)	171	151	111,7%
Eixo II	19201	People Near Bike (PNB) - (%)	60,00	51,00	85,0%
Eixo II	19204	Velocidade Média do STP - (KM/H)	20,3	20,43	100,6%
Eixo III	31201	Efetividade do Cartão Missão Infância - (%)	70,00	40,02	57,2%
Eixo III	31201	Encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos realizados pela Funci para a rede de atendimento - (%)	70,00	57,87	82,7%
Eixo III	31101	Mulheres em situação de violência assistidas pela CEPPM - (%)	92,00	92,02	100,0%
Eixo III	31901	Pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas nos serviços socioassistenciais da PSB - (%)	38,00	70,00	184,2%
Eixo III	25901	Taxa de mortalidade infantil - (POR 100.000)	11	11,5	95,5%
Eixo III	25901	Taxa de mortalidade materna - (POR 100.000)	70	29,8	157,4%
Eixo III	25901	Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT - (POR 100.000)	261,1	263,3	99,2%
Eixo III	16101	Jovens em situação de vulnerabilidade beneficiados por projetos de juventude - (%)	18,00	18,12	100,7%

Eixo	UO	Indicador de Resultado Estratégico (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo IV	24901	Alunos matriculados em educação de tempo integral - (%)	62,00	64,20	103,5%
Eixo IV	11205	Bairro carente com espaço de internet de livre acesso - (%)	60,00	91,00	151,7%
Eixo IV	32101	Bairros beneficiados pelas ações de cultura - (%)	66,00	71,00	107,6%
Eixo IV	24901	Índice de desempenho escolar 2º ano - SPAECE - (escala)	9,7	6,6	68,0%
Eixo IV	24901	Índice de desempenho escolar 5º ano - SPAECE - (escala)	6	4,9	81,7%
Eixo IV	24901	Índice de desempenho escolar 9º ano - SPAECE - (escala)	3,2	2,5	78,1%
Eixo IV	24901	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Municipal de Fortaleza (IDEB) - Anos Finais - (escala)	5,6	5,2	92,9%
Eixo IV	24901	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Municipal de Fortaleza (IDEB) - Anos Iniciais - (escala)	6,6	5,8	87,9%
Eixo IV	24901	Taxa de abandono escolar nas séries do ensino fundamental II - (%)	0,10	0,60	-400,0%
Eixo IV	24901	Taxa de Permanência do Aluno - TPDA durante o ano - (%)	99,90	99,70	99,8%
Eixo V	28101	Corpo hídrico balneável - água doce - (%)	75,00	12,00	16,0%
Eixo V	28101	Elaboração dos planos de manejo das áreas protegidas regulamentadas - (%)	75,00	50,00	66,7%
Eixo V	28101	Índice de área verde - (M²/HABITANTE)	18,5	20,36	110,1%
Eixo V	28101	Índice de controle da poluição de resíduos - (QUANTIDADE DE PONTOS DE LIXO/KM²)	4	3,41	114,8%
Eixo V	28101	Índice de controle da poluição hídrica - (COLIFORMES FECAIS/100ML)	0,1	0,82	-620,0%
Eixo V	28101	Índice de emissões que produzem aquecimentos global e passivo ambiental - (TON/CO²E)	4.522.344	6.988.691	45,5%
Eixo V	28101	Índice de Qualidade do Ar - IQA Anual - (escala)	40	36,6	108,5%
Eixo VI	30101	Crescimento do faturamento vinculado ao setor de turismo - (%)	5,06	-59,66	-1179,1%
Eixo VI	26101	Índice de Desenvolvimento Econômico - IDE - (%)	4,05	1,40	165,4%
Eixo VII	23101	Índice da capacidade de endividamento - (%)	40,00	35,63	110,9%
Eixo VII	11202	Índice de Governança Municipal (IGM) - (escala)	7,8	-	-
Eixo VII	23101	Índice de liquidez - (%)	58,00	1,34	197,7%

Eixo	UO	Indicador de Resultado Estratégico (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo VII	33101	Pessoas envolvidas no ciclo participativo - (un)	4.854	786	16,2%
Eixo VII	23101	Poupança Corrente - (%)	94,71	101,77	92,5%

Fonte: SIOPFOR.

OBS: (*) “ - “ representa falta de informação no momento de acompanhamento; células vazias representa falta de acompanhamento pela UO responsável.

ANEXO V - INDICADORES DE PROGRAMA

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo I	0010	Ação de ordenamento do espaço público e controle urbano - (un)	30	10	33,3%
Eixo I	0018	Famílias beneficiadas pela produção habitacional - (%)	36,00	0,86	2,4%
Eixo I	0018	Assentamentos requalificados - (%)	1,20	0,47	39,2%
Eixo I	0018	Regularizações fundiárias realizadas - (%)	50,00	6,39	12,8%
Eixo I	0018	Unidades habitacionais de assentamentos beneficiados com melhorias habitacionais - (%)	8,00	1,52	19,0%
Eixo I	0132	Taxa de modernização do Parque de Iluminação Pública de Fortaleza - (%)	100,00	96,37	96,4%
Eixo I	0203	Atendimento aos Planos de Fiscalização - (%)	80,00	76,39	95,5%
Eixo I	0203	Cancelamento de Termos Fiscais - (%)	5,00	7,76	155,2%
Eixo I	0203	Índice de resolutividade - (%)	85,00	75,73	89,1%
Eixo I	0203	Índice de atendimento da demanda - (un)	4	4	88,5%
Eixo I	0209	Pessoas beneficiadas pela implantação/requalificação de edificações e equipamentos públicos - (%)	45,00	9,82	21,8%
Eixo I	2026	Incremento no tempo de atendimento das Ordens de Serviço - (%)	30,00	-19,08	-63,6%
Eixo I	0016	Verificações/fiscalizações realizadas - (%)	85,00	31,98	37,6%
Eixo I	0185	Área de recursos hídricos limpa - (M ²)	19000	1194186	6285,2%
Eixo I	0185	Atividade educativa preventiva realizada - (un)	60	356	593,3%
Eixo I	0185	Família beneficiada pelo recebimento de material assistencial gratuito - (un)	2.300	612	173,4%
Eixo I	0185	Famílias beneficiadas pelo Programa de Locação Social (aluguel social) - (%)	100,00	100,00	100,0%
Eixo I	0185	Ocorrências de Defesa Civil atendidas - (%)	100,00	97,00	97,0%
Eixo I	0189	Área coberta por proteção e Videomonitoramento - (%)	15,00	13,26	88,4%
Eixo I	0189	Resolutividade em procedimentos de mediação - (%)	70,00	71,00	101,4%

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo I	0189	Resolutividade no atendimento das ocorrências da GMF - (%)	83,00	87,74	105,7%
Eixo I	0204	Índice de avaliação da atividade fiscal pelo contribuinte - (%)	60,00	-	-
Eixo I	0204	Índice de servidores que conhecem a AGEFIS - (%)	60,00	-	-
Eixo II	0053	Ação do "Caminhos da Escola" realizada - (un)	50	3	6,0%
Eixo II	0053	Teste de etilômetro positivo realizado - (un)	100.000	11	0,0%
Eixo II	0101	Pessoas beneficiadas pela implantação de infraestrutura social básica de saneamento e pavimentação - (%)	40,00	17,26	43,2%
Eixo II	0101	Pessoas beneficiadas pela implantação ou requalificação de espaços públicos - (%)	72,00	116,94	162,4%
Eixo II	0101	Pessoas beneficiadas pela infraestrutura básica de mobilidade - (%)	36,00	21,47	59,6%
Eixo II	0102	Infraestrutura cicloviária - (KM)	500	430,3	86,1%
Eixo II	0102	Viagem realizada pelo sistema Bicicleta - (un)	1.012.146	982.470	97,1%
Eixo II	2023	Semáforos controlados pelo CTAFOR - (%)	68,00	55,00	80,9%
Eixo III	0007	Família de idosos em situação de vulnerabilidade social atendida - (un)	8.200	8.250	100,6%
Eixo III	0025	Consumidor atendido - (un)	32.500	50.446	155,2%
Eixo III	0029	Ações previstas no Plano Municipal da Igualdade Racial implementadas - (%)	45,00	0,00	0,0%
Eixo III	0031	Mulheres em situação de violência assistidas - (%)	92,00	90,02	97,8%
Eixo III	0036	Centro de Cidadania e Direitos Humanos implementado - (un)	4	3	75,0%
Eixo III	0056	Execução das Metas do Plano Municipal de Políticas Públicas para LGBT de Fortaleza - (%)	50,00	50,00	100,0%
Eixo III	0141	Cobertura da Proteção Social Básica - (%)	46,00	30,00	65,2%
Eixo III	0160	Pessoa com acesso a alimentos saudáveis a custo subsidiado. - (un)	1.800	433.409	24078,3%
Eixo III	0171	Entidades socioassistenciais com termo de fomento ou colaboração acompanhadas - (%)	81,00	60,00	74,1%
Eixo III	0171	Trabalhadores do SUAS e conselheiros capacitados - (%)	64,67	60,00	92,8%

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo III	0181	Crianças E Adolescente Identificadas Como Moradores De Rua Pelo Ponte De Encontro - (%)	20,00	3,07	184,7%
Eixo III	0181	Crianças E Adolescentes Vítimas De Violência Sexual Notificada, Inseridas No Rede Aquarela - (%)	57,00	76,00	133,3%
Eixo III	0181	Grau De Efetividade Dos Atendimentos Psicossociais - (%)	50,00	81,83	163,7%
Eixo III	0181	Média De Atendimentos Por Crianças E Adolescentes Vítimas De Violência Sexual - (%)	15,00	8,20	54,7%
Eixo III	0186	Instituições com a Inscrição atualizada no COMDICA - (%)	90,00	100,00	111,1%
Eixo III	0195	Execução do PMPIF - (%)	60,00	89,04	148,4%
Eixo III	0210	Cobertura de CREAS - (%)	57,50	50,00	87,0%
Eixo III	0211	Pessoas que superaram as situações de acolhimento - (%)	20,00	20,00	100,0%
Eixo III	0003	Beneficiário atendido pelos projetos de esporte e lazer - (un)	12.000	12.000	100,0%
Eixo III	0003	Núcleo de Esporte e Lazer em funcionamento - (un)	200	200	100,0%
Eixo III	0003	Participante de eventos municipais de esporte e lazer - (un)	250.000	250.000	100,0%
Eixo III	0004	Aluno praticante de esporte educacional - (un)	200	200	100,0%
Eixo III	0004	Atleta apoiado - (un)	600	600	100,0%
Eixo III	0005	Equipamento modernizado - (un)	1	1	100,0%
Eixo III	0008	Paratleta apoiado em eventos esportivos - (un)	370	370	100,0%
Eixo III	0119	Adolescentes envolvidos em ações de promoções na saúde - (%)	75,00	10,40	13,9%
Eixo III	0119	Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde - (%)	45,00	47,00	104,4%
Eixo III	0119	Cobertura populacional estimada na Atenção Básica - (%)	75,00	72,00	96,0%
Eixo III	0119	Mulheres com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas - (%)	69,00	72,30	104,8%
Eixo III	0119	Visitas domiciliares completas realizadas às crianças de 0 a 3 anos - Programa Cresça com seu Filho/Criança Feliz - (%)	98,00	98,00	100,0%
Eixo III	0120	Reuniões deliberativas do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza realizadas - (%)	90,00	100,00	111,1%

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo III	0120	Visitas de fiscalização realizadas pelas comissões permanentes do Conselho Municipal de Saúde - (%)	85,00	100,00	117,6%
Eixo III	0121	Ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas - (%)	80,00	100,00	125,0%
Eixo III	0123	Média de permanência geral de pacientes internados na Linha de Cuidado Clínico e Cirúrgico. - (DIA)	6,5	5,55	114,6%
Eixo III	0123	Média de permanência geral de pacientes internados na Linha de Cuidado Materno-Infantil. - (DIA)	4,5	4,9	91,1%
Eixo III	0123	Percentual de pacientes com classificação de risco nas UPAS 24h. - (%)	99,40	99,17	99,8%
Eixo III	0123	Tempo resposta dos atendimentos de urgência máxima - QRR3 (saída da base à chegada na ocorrência) - (MINUTO)	15	12,6	116,0%
Eixo III	0124	Média diária de paciente nos corredores do Setor de Emergência do IJF - (un)	13	53	-207,7%
Eixo III	0125	Pacientes de Urgência/Emergência com tempo de espera entre "Solicitação de Leito" e "Confirmação de reserva de leito" inferior a 24 horas - (%)	79,00	84,90	107,5%
Eixo III	0125	Perda primária de agendamentos de procedimentos ambulatoriais - (%)	18,00	10,90	139,4%
Eixo III	0127	Exames programados realizados em tempo oportuno - (%)	97,00	98,99	102,1%
Eixo III	0127	Medicamentos da lista complementar prescritos e dispensados nas unidades de atenção primária a saúde - (%)	60,00	73,84	123,1%
Eixo III	0127	Medicamentos prioritários prescritos e dispensados nas unidades de atenção primária a saúde - (%)	95,00	92,06	96,9%
Eixo III	0127	Proporção de pacientes diabéticos com hemoglobina glicada maior ou igual a 9% em acompanhamento farmacoterapêutico - (%)	15,00	5,00	33,3%
Eixo III	0128	Amostras analisadas para o residual de agente desinfetante em água para consumo humano - (%)	100,00	84,26	84,3%
Eixo III	0128	Atividades realizadas em consonância com os grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias ao município. - (%)	100,00	100,00	100,0%

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo III	0128	Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. - (%)	97,50	98,00	100,5%
Eixo III	0128	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida - (%)	95,00	98,00	103,2%
Eixo III	0212	Usuários acolhidos pelo Serviço de Acolhimento ao Adicto e seus familiares em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD - (%)	0,30	0,40	133,3%
Eixo III	0212	Usuários em tratamento participando de atividades de Reinserção Social - (%)	1,80	2,10	116,7%
Eixo III	0213	Pessoa beneficiada por ações de prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas. - (un)	4.000	8.000	200,0%
Eixo III	2037	Animal atendido - (un)	105.516	35.218	33,4%
Eixo III	2037	Castração de cães e gatos - (un)	18.360	13.822	75,3%
Eixo III	0064	Cobertura de territórios beneficiados por equipamentos de Juventude - (%)	43,59	35,89	82,3%
Eixo III	2022	Bairros beneficiados com ações de Juventude - (%)	34,71	34,72	100,0%
Eixo III	2022	Jovens em situação de vulnerabilidade capacitados por projetos de formação e qualificação de jovens - (%)	14,43	12,17	84,3%
Eixo III	2022	Jovens em situação de vulnerabilidade diretamente beneficiados por projetos inovadores para a juventude - (%)	2,24	2,26	100,9%
Eixo IV	0042	Índice de desempenho escolar/SPAECE (2º ano) - (escala)	9,70	6,60	68,0%
Eixo IV	0042	Índice de desempenho escolar/SPAECE (5º ano) - (escala)	6,00	4,90	81,7%
Eixo IV	0042	Índice de desempenho escolar/SPAECE (9º ano) - (escala)	3,20	2,50	78,1%
Eixo IV	0042	Taxa de aprovação do Ensino Fundamental - (%)	99,90	99,50	99,6%
Eixo IV	0043	Taxa de abandono na EJA municipal - (%)	4,00	25,00	-425,0%
Eixo IV	0043	Taxa de aprovação na EJA municipal - (%)	94,00	72,50	122,9%
Eixo IV	0052	Matrícula da Etapa Creche - (un)	25.895	25.446	98,3%
Eixo IV	0052	Matrícula da Etapa Pré-Escola - (un)	32.979	31.577	95,7%
Eixo IV	0074	Ação de conservação e restauro do Patrimônio Material - (un)	8	1	12,5%

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo IV	0074	Estudo técnico do Patrimônio Cultural de Fortaleza elaborado - (un)	776	537	69,2%
Eixo IV	0074	Evento de promoção do Patrimônio Cultural de Fortaleza e Manifestações Tradicionais - (un)	195	196	100,5%
Eixo IV	0074	Pessoa beneficiada com ações de salvaguarda e de educação Patrimonial. - (un)	373.172	385.053	103,2%
Eixo IV	0074	Publicação de promoção do Patrimônio Cultural de Fortaleza e Manifestações Tradicionais - (un)	53	11	20,8%
Eixo IV	0105	Aluno atendido por instituições de Educação Especial - (un)	402	394	98,0%
Eixo IV	0105	Aluno de Educação Especial matriculado na rede municipal de educação - (un)	11.098	13.845	124,8%
Eixo IV	0190	Pessoa beneficiada com ações culturais nas bibliotecas e terminais literários - (un)	3.000	10.000	333,3%
Eixo IV	0190	Pessoa beneficiada com o acesso à leitura e pesquisa - (un)	600	600	100,0%
Eixo IV	0190	Pessoa beneficiada por meio da realização de fomento e financiamento - (un)	110	110	100,0%
Eixo IV	0193	Taxa de atendimento de alunos em educação de tempo integral da educação básica - (%)	63,10	64,20	101,7%
Eixo IV	0193	Taxa de atendimento de alunos nas Escolas de Tempo Integral - ETI - (%)	7,80	8,03	102,9%
Eixo IV	0194	Artista beneficiado por meio de edital - (un)	350	350	100,0%
Eixo IV	0194	Pessoa beneficiada por meio da realização dos eventos permanentes - (un)	200.000	500.000	250,0%
Eixo IV	0200	Ação realizada - (un)	14	6	42,9%
Eixo IV	0200	Hora-aula realizada - (un)	550	550	100,0%
Eixo IV	0200	Pessoa beneficiada - (un)	1.550	1.550	100,0%
Eixo IV	0201	Pessoa beneficiada por meio da realização de reuniões, encontros, fóruns e conferências - (un)	1.600	1.600	100,0%
Eixo IV	2032	Aluno contemplado com o programa. - (un)	10.000	15.000	150,0%

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo IV	2032	Aluno inserido no mercado de trabalho após conclusão do programa. - (un)	6.000	500	8,3%
Eixo IV	2032	Nível de aproveitamento do aluno. - (%)	55,00	75,04	136,4%
Eixo IV	2032	Equipamento eletrônico reconicionado - (un)	800	31	3,9%
Eixo IV	2034	Atividade realizada para promoção da cultura digital. - (un)	36	50	138,9%
Eixo IV	2034	Indicador monitorado pelo Observatório de Cidades Inteligentes de Fortaleza. - (un)	80	81	101,3%
Eixo IV	2034	Pessoa beneficiada por espaços voltados à cultura digital. - (un)	1.800	2.300	127,8%
Eixo IV	2034	Ponto de Wifi implementado na cidade (cumulativo). - (un)	500	386	77,2%
Eixo V	0014	Redução de pontos de disposição irregular de resíduos. - (%)	90,00	128,87	143,2%
Eixo V	0015	Corpos hídricos dos parques monitorados - (%)	40,00	20,00	50,0%
Eixo V	0015	Parques mantidos pela prefeitura - (%)	70,00	20,00	28,6%
Eixo V	0087	Arrecadação por meio da aplicação de instrumentos urbanísticos provenientes do Estatuto da Cidade (OUC, outorga do direito de construir e outorga onerosa de alteração de uso, dentre outros). - (%)	10,00	4,72	47,2%
Eixo V	0087	Corpos Hídricos Monitorados - (%)	40,00	26,69	66,7%
Eixo V	0087	Espaço público adotado - (un)	65	3	4,6%
Eixo V	0088	Empreendimento e/ou atividade certificados ambientalmente - (un)	8	13	162,5%
Eixo V	0089	Morador a 15 minutos de caminhada de espaços públicos de qualidade e dentro do Parque RQ revitalizado - (un)	48.852	701	1,4%
Eixo V	0089	Pontos de amostragem ao longo da orla oeste da vertente marítima com balneabilidade adequada durante a estação seca - (%)	20,00	24,00	120,0%
Eixo V	0089	Taxa de Automatização - (%)	65,00	100,00	153,8%
Eixo V	0089	Taxa de licenciamento - (%)	96,00	93,27	97,2%
Eixo V	0138	Índice de Cobertura da Água - (%)	99,70	99,60	99,9%
Eixo V	0138	Índice de Cobertura de Coleta Domiciliar de Resíduos Sólidos - (%)	99,30	98,70	99,4%

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo V	0138	Índice de Cobertura de Esgoto - (%)	67,50	67,13	99,5%
Eixo V	2024	Muda plantada na cidade - (un)	20.000	27.597	138,0%
Eixo VI	0026	Empresas incubadas - (%)	47,00		0,0%
Eixo VI	0026	Sustentabilidade de microempreendimentos - (%)	73,00	91,00	124,7%
Eixo VI	0026	Taxa de Formalização - (%)	1,72	1,40	81,4%
Eixo VI	0027	Geração de Empregos Formais - (%)	1,68	1,56	92,9%
Eixo VI	0136	Crescimento das visitas de turistas à cidade - (%)	21,00	-26,28	-125,1%
Eixo VI	0152	Efetividade das qualificações técnicas - (%)	11,00	34,14	310,4%
Eixo VI	0152	Taxa de Inserção no Mercado de Trabalho - (%)	12,00	20,30	169,2%
Eixo VI	2121	Geração de negócios em bairros de baixo IDH-b - (%)	77,00	42,00	54,5%
Eixo VII	0082	Certificação em capacitações - (%)	85,00	93,72	110,3%
Eixo VII	0098	Evento de Formação da Cidadania e Oficina Colaborativa e Co-criativa - (un)	14	-	-
Eixo VII	2027	Acesso por usuário ao portal da Transparência - (un)	175.000	201.848	115,3%
Eixo VII	2027	Órgãos e entidades da PMF em conformidade com a Lei nº 13.709 de 14/08/2018 (Lei Geral de Proteção de dados - LGPD) - (%)	100,00	100,00	100,0%
Eixo VII	2027	Pedidos com recursos de 1ª instância - (%)	9,50	6,00	136,8%
Eixo VII	2027	Solicitações indevidas que chegam ao e-SIC - (%)	5,50	57,00	-836,4%
Eixo VII	2027	Tempo médio de resposta às solicitações de informação do e-SIC - (DIA)	12	4	166,7%
Eixo VII	2029	Evolução da execução das auditorias no PAINT - (%)	95,00	96,00	101,1%
Eixo VII	2029	Implantação do Projeto Avalie-se - (%)	40,00	41,66	104,2%
Eixo VII	2029	Implementação das recomendações emitidas pela CGM aos órgãos e entidades auditados - (%)	37,00	64,00	173,0%
Eixo VII	2030	Implementação do controle interno nos órgãos e entidades da PMF - (%)	65,00	96,00	147,7%

Eixo	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta (2023)	Medição (2023)	Alcance
Eixo VII	2030	Notas Técnicas Emitidas - (un)	4	4	100,0%
Eixo VII	2030	Órgãos capacitados em gestão de risco - (%)	40,00	75,00	187,5%
Eixo VII	2030	Volume financeiro de parcerias acompanhado pela CGM - (%)	65,00	80,00	123,1%
Eixo VII	0093	Execução do Programa PNAFM - (%)	100,00	75,97	76,0%
Eixo VII	0106	Expansão de pontos conectados à rede FIBRAFOR - (%)	45,00	86,52	192,3%
Eixo VII	0106	Expansão física da rede FIBRAFOR - (%)	18,00	81,57	453,2%
Eixo VII	0106	Órgãos utilizando serviços de infraestrutura do Data Center Corporativo - (%)	78,00	62,16	79,7%
Eixo VII	0153	Evolução do custeio com serviços de mobilidade corporativa - (%)	-5,00	8,99	379,8%
Eixo VII	0153	Evolução do custeio com serviços de telecomunicação corporativa - (%)	5,00	-20,65	613,0%
Eixo VII	0155	Bens imóveis públicos regularizados - (%)	32,40	0,70	2,2%
Eixo VII	0155	Bens móveis públicos recolhidos para Leilão alienados - (%)	80,00	-	-
Eixo VII	0164	Crescimento real do rendimento médio anual dos 40% mais pobres - (%)	50,00	-	-
Eixo VII	0164	Índice Gini municipal - (escala)	0,54	-	-
Eixo VII	0176	Nível de satisfação da população em relação aos serviços ofertados pela PMF - (%)	70,00	70,00	100,0%
Eixo VII	0177	Nível de satisfação dos eventos realizados pelo governo municipal - (%)	70,00	-	-
Eixo VII	0180	Retorno da Dívida Ativa - (%)	89,00	3,50	3,9%
Eixo VII	0197	Pesquisa realizada - (un)	3	18	600,0%
Eixo VII	0197	Publicação realizada - (un)	4	2	50,0%
Eixo VII	2033	Ações finalísticas sem Execução Financeira - (%)	35,00	30,20	113,7%
Eixo VII	2033	Execução financeira do orçamento planejado (sem suplementação) - (%)	100,80	101,09	100,3%
Eixo VII	2033	Execução financeira dos projetos prioritários aprovados (MAPPFOR) - (%)	91,00	85,16	93,6%
Eixo VII	2036	Índice de autonomia financeira - (%)	28,58	27,50	96,2%
Eixo VII	2036	Índice de eficácia da arrecadação própria - (%)	100,00	110,31	110,3%
Eixo VII	2038	Execução orçamentária dos programas financiados - (%)	85,00	92,00	108,2%

Fonte: SIOPFOR

OBS: (*) Os valores preenchidos com "-" pela U.O. responsável não estavam disponíveis e os valores sem preenchimento (vazios) não foram preenchidos pela U.O.

ANEXO VI - VALORES NO MAPPFOR, POR UO

Órgão	Programado	Empenhado
FMS - AC	R\$ 1.378.821.539,69	R\$ 1.267.097.850,30
SEINF	R\$ 687.491.608,04	R\$ 503.531.240,63
FME	R\$ 634.442.440,49	R\$ 559.599.285,51
FUNLIMP	R\$ 497.376.925,97	R\$ 425.128.170,94
FUNLIMP	R\$ 497.376.925,97	R\$ 425.128.170,94
SCSP	R\$ 384.802.747,57	R\$ 322.984.145,49
SCSP	R\$ 384.802.747,57	R\$ 322.984.145,49
SEPOG	R\$ 373.428.772,70	R\$ 348.107.098,98
SEPOG	R\$ 373.428.772,70	R\$ 348.107.098,98
SEGER	R\$ 285.148.357,11	R\$ 245.547.848,55
SEGER	R\$ 285.148.357,11	R\$ 245.547.848,55
SEGOV	R\$ 186.530.208,13	R\$ 169.039.026,81
SEGOV	R\$ 186.530.208,13	R\$ 169.039.026,81
IJF	R\$ 178.667.006,44	R\$ 171.948.685,18
IJF	R\$ 178.667.006,44	R\$ 171.948.685,18
AMC	R\$ 168.122.320,73	R\$ 131.624.326,12
AMC	R\$ 168.122.320,73	R\$ 131.624.326,12
SEUMA	R\$ 101.420.000,00	R\$ 67.196.919,75
SEUMA	R\$ 101.420.000,00	R\$ 67.196.919,75
FMEI	R\$ 93.084.770,89	R\$ 89.027.808,76
FMEI	R\$ 93.084.770,89	R\$ 89.027.808,76
FMAS	R\$ 65.301.313,41	R\$ 61.337.150,39
FMAS	R\$ 65.301.313,41	R\$ 61.337.150,39
FMS - INFRA	R\$ 61.269.360,00	R\$ 56.776.378,76
FMS - INFRA	R\$ 61.269.360,00	R\$ 56.776.378,76
SESEC	R\$ 50.316.901,54	R\$ 10.527.522,11
SESEC	R\$ 50.316.901,54	R\$ 10.527.522,11
FMJF	R\$ 49.486.402,57	R\$ 49.298.832,95
FMJF	R\$ 49.486.402,57	R\$ 49.298.832,95
FMHIS	R\$ 45.214.110,65	R\$ 31.292.305,58
FMHIS	R\$ 45.214.110,65	R\$ 31.292.305,58
SECULTFOR	R\$ 44.315.524,99	R\$ 39.029.688,13
SECULTFOR	R\$ 44.315.524,99	R\$ 39.029.688,13
HMDZAN	R\$ 25.317.869,50	R\$ 25.259.215,23
HMDZAN	R\$ 25.317.869,50	R\$ 25.259.215,23
SDE	R\$ 23.963.618,71	R\$ 15.123.988,95
SDE	R\$ 23.963.618,71	R\$ 15.123.988,95
FMDE	R\$ 22.360.994,18	R\$ 12.172.663,85
FMDE	R\$ 22.360.994,18	R\$ 12.172.663,85
SECEL	R\$ 22.091.937,05	R\$ 20.397.468,23
SECEL	R\$ 22.091.937,05	R\$ 20.397.468,23
FMC	R\$ 21.931.712,82	R\$ 17.448,00
FMC	R\$ 21.931.712,82	R\$ 17.448,00
SDHDS	R\$ 19.899.010,92	R\$ 13.084.932,59
SDHDS	R\$ 19.899.010,92	R\$ 13.084.932,59
HDEAM	R\$ 14.518.970,28	R\$ 14.426.466,82
HDEAM	R\$ 14.518.970,28	R\$ 14.426.466,82
HDMJBO	R\$ 13.024.963,82	R\$ 13.012.030,54
HDMJBO	R\$ 13.024.963,82	R\$ 13.012.030,54
HDGM-JW	R\$ 13.010.435,01	R\$ 13.010.362,56
HDGM-JW	R\$ 13.010.435,01	R\$ 13.010.362,56
URBFOR	R\$ 12.496.189,15	R\$ 12.105.490,28

Órgão	Programado	Empenhado
URBFOR	R\$ 12.496.189,15	R\$ 12.105.490,28
FUNCI	R\$ 11.662.454,09	R\$ 10.139.491,63
FUNCI	R\$ 11.662.454,09	R\$ 10.139.491,63
SEFIN	R\$ 11.352.569,83	R\$ 10.576.661,60
SEFIN	R\$ 11.352.569,83	R\$ 10.576.661,60
FIDAF	R\$ 10.332.898,87	R\$ 9.340.372,92
FIDAF	R\$ 10.332.898,87	R\$ 9.340.372,92
CITINOVA	R\$ 10.026.400,00	R\$ 1.907.974,86
CITINOVA	R\$ 10.026.400,00	R\$ 1.907.974,86
IPM-SAÚDE	R\$ 7.918.654,84	R\$ 7.918.654,84
IPM-SAÚDE	R\$ 7.918.654,84	R\$ 7.918.654,84
COEPA	R\$ 7.383.025,57	R\$ 7.237.684,98
COEPA	R\$ 7.383.025,57	R\$ 7.237.684,98
HDGM-BC	R\$ 7.187.401,78	R\$ 7.184.218,86
HDGM-BC	R\$ 7.187.401,78	R\$ 7.184.218,86
FMDPI	R\$ 6.328.175,06	R\$ 6.253.185,08
FMDPI	R\$ 6.328.175,06	R\$ 6.253.185,08
IMPARH	R\$ 5.583.742,41	R\$ 4.817.715,16
IMPARH	R\$ 5.583.742,41	R\$ 4.817.715,16
IPLANFOR	R\$ 5.471.760,00	R\$ 2.925.983,72
IPLANFOR	R\$ 5.471.760,00	R\$ 2.925.983,72
GMF	R\$ 3.429.380,61	R\$ 3.335.694,66
GMF	R\$ 3.429.380,61	R\$ 3.335.694,66
FUNDEMA	R\$ 2.628.593,00	R\$ 1.300.001,89
FUNDEMA	R\$ 2.628.593,00	R\$ 1.300.001,89
FMDCA	R\$ 2.328.006,92	R\$ 1.112.491,44
FMDCA	R\$ 2.328.006,92	R\$ 1.112.491,44
RSSSF	R\$ 2.031.000,00	R\$ 1.729.632,93
RSSSF	R\$ 2.031.000,00	R\$ 1.729.632,93
SETFOR	R\$ 2.028.323,70	R\$ 1.502.693,19
SETFOR	R\$ 2.028.323,70	R\$ 1.502.693,19
FMDDD	R\$ 1.843.750,00	R\$ 1.843.518,70
FMDDD	R\$ 1.843.750,00	R\$ 1.843.518,70
PGM	R\$ 1.705.122,19	R\$ 1.422.927,49
PGM	R\$ 1.705.122,19	R\$ 1.422.927,49
ETUFOR	R\$ 1.365.442,31	R\$ 1.190.092,69
ETUFOR	R\$ 1.365.442,31	R\$ 1.190.092,69
HDEBO	R\$ 1.196.351,09	R\$ 1.185.138,67
HDEBO	R\$ 1.196.351,09	R\$ 1.185.138,67
AGEFIS	R\$ 824.271,23	R\$ 795.561,77
AGEFIS	R\$ 824.271,23	R\$ 795.561,77
HDGMM	R\$ 715.071,48	R\$ 715.067,49
HDGMM	R\$ 715.071,48	R\$ 715.067,49
FAPGM	R\$ 588.411,00	R\$ 377.959,69
FAPGM	R\$ 588.411,00	R\$ 377.959,69
GABPREF	R\$ 426.025,28	R\$ 351.934,26
GABPREF	R\$ 426.025,28	R\$ 351.934,26
FMPD	R\$ 298.561,00	R\$ -
FMPD	R\$ 298.561,00	R\$ -
IPEM	R\$ 258.903,94	R\$ 201.670,10
IPEM	R\$ 258.903,94	R\$ 201.670,10
HABITAFOR	R\$ 247.000,00	R\$ 233.025,24
HABITAFOR	R\$ 247.000,00	R\$ 233.025,24
ACFOR	R\$ 225.050,00	R\$ 204.513,44

Órgão	Programado	Empenhado
ACFOR	R\$ 225.050,00	R\$ 204.513,44
IPM-PREVFOR	R\$ 178.255,54	R\$ 107.946,38
IPM-PREVFOR	R\$ 178.255,54	R\$ 107.946,38
CGM	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CGM	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CLFOR	R\$ 70.595,00	R\$ 57.200,30
CLFOR	R\$ 70.595,00	R\$ 57.200,30
FUNDURB	R\$ 45.000,00	R\$ 42.600,00
FUNDURB	R\$ 45.000,00	R\$ 42.600,00
GABVICE	R\$ 10.947,44	R\$ -
GABVICE	R\$ 10.947,44	R\$ -

Fonte: MAPPFOR.

ANEXO VII - VALORES NO MAPPFOR, POR FONTE

Fonte	Programado	Empenhado
150000000001	R\$ 1.722.452.692,06	R\$ 1.462.386.240,63
160000000000	R\$ 1.186.660.824,32	R\$ 1.140.645.100,65
150010010000	R\$ 635.712.534,09	R\$ 558.284.495,92
175400000002	R\$ 552.605.228,99	R\$ 367.617.060,60
150010020000	R\$ 292.587.235,05	R\$ 242.094.338,23
175400000001	R\$ 274.275.978,23	R\$ 258.214.920,92
175100000000	R\$ 220.203.530,13	R\$ 190.444.841,33
175200000000	R\$ 142.961.368,17	R\$ 114.408.751,37
162100000000	R\$ 141.133.366,48	R\$ 124.342.372,79
155000000000	R\$ 86.700.000,00	R\$ 76.327.960,45
189900000202	R\$ 54.434.625,78	R\$ 34.461.709,00
155200000000	R\$ 49.695.440,49	R\$ 49.639.045,30
170400000000	R\$ 35.358.167,99	R\$ 34.924.340,45
170000000000	R\$ 32.015.130,14	R\$ 18.390.043,42
166000000000	R\$ 25.025.019,70	R\$ 22.424.515,81
150100000000	R\$ 18.766.109,16	R\$ 15.736.240,78
171500000000	R\$ 15.596.382,27	R\$ -
189900000006	R\$ 13.902.000,00	R\$ 5.329.261,02
189900000201	R\$ 10.429.731,58	R\$ 6.908.990,37
160200000000	R\$ 8.134.000,00	R\$ 4.222.080,24
189900000001	R\$ 7.918.654,84	R\$ 7.918.654,84
157000000000	R\$ 7.859.000,00	R\$ 7.240.056,16
175500000002	R\$ 7.000.000,00	R\$ 5.498.406,54
189900000007	R\$ 6.328.175,06	R\$ 6.253.185,08
171600000000	R\$ 6.317.882,55	R\$ -
160100000000	R\$ 5.917.910,28	R\$ 4.194.937,37
170100000000	R\$ 4.052.500,00	R\$ 3.415.252,94
170600000001	R\$ 3.456.084,43	R\$ 2.834.845,79
166100000001	R\$ 2.545.564,36	R\$ 2.472.453,05
189900000100	R\$ 2.328.006,92	R\$ 1.112.491,44
189900000003	R\$ 2.025.480,33	R\$ 1.811.512,75
175900000001	R\$ 1.843.750,00	R\$ 1.843.518,70
189900000005	R\$ 1.193.000,00	R\$ 1.163.000,00
160300000000	R\$ 750.887,00	R\$ 157.906,75
175600000001	R\$ 293.628,00	R\$ 202.369,86
171700000000	R\$ 284.826,70	R\$ 284.826,70
174900000002	R\$ 258.903,94	R\$ 201.670,10
163100000000	R\$ 200.000,00	R\$ 172.480,45
180200000000	R\$ 178.255,54	R\$ 107.946,38
165900000000	R\$ 130.281,96	R\$ 118.141,79
174900000001	R\$ 105.000,00	R\$ -

Fonte: MAPPFOR.

ANEXO VIII – METAS FÍSICAS ATINGIDAS POR PROGRAMAS E AÇÕES

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
11101	0001	1005	23.000,00	17.320,00	30	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	10
11101	0001	1796	65.000,00	58.588,98	20	Equipamento Adquirido	Unid.	39
11101	0001	2019	2.000,00	0,00	50	Servidor Capacitado	Unid.	0
11102	0001	1005	7.000,00	0,00	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
11102	0001	1796	2.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
11102	2037	2086	3.314.366,00	2.893.680,52	17.000	Animal Atendido	Unid.	22024
11102	2037	2112	4.364.000,00	4.343.999,78	25.000	Animal Atendido	Unid.	17004
11202	0001	1005	285.297,00	279.412,17	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	2
11202	0082	1125	844.000,00	0,00	1	Concurso Público/ Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	0
11202	0164	1099	1.000,00	0,00	1	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Unid.	0
11202	0164	1153	4.000,00	0,00	2	Plano Desenvolvido	Unid.	0
11202	0164	1719	2.843.000,00	2.649.232,07	1	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Unid.	1
11202	0197	1155	3.164,00	0,00	2	Estudo/Pesquisa Realizado	Unid.	0
11204	0001	1005	375.000,00	200.733,30	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
11204	0001	1796	649.000,00	545.563,47	50	Equipamento Adquirido	Unid.	0
11204	0203	2189	46.000,00	31.665,00	6	Capacitação Realizada	Unid.	23
11204	0204	2058	50.000,00	0,00	24	Divulgação Realizada	Unid.	0
11204	2026	1086	115.521,00	0,00	96	Ação Desenvolvida	Unid.	0
11204	2026	1087	55.000,00	0,00	1	Ação Desenvolvida	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
11205	0001	1796	182.000,00	176.790,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	79
11205	2032	1142	1.042.425,00	1.030.000,00	4.500	Aluno Beneficiado	Unid.	2990
11205	2032	1147	6.000,00	0,00	6	Evento Realizado	Unid.	0
11205	2034	1037	5.000,00	0,00	36	Evento Realizado	Unid.	0
11205	2034	1044	716.500,00	701.184,86	13	Projeto Implantado	Unid.	1
11205	2034	1154	1.000,00	0,00	5	Bolsa Concedida	Unid.	0
11205	2034	1512	5.000,00	0,00	251	Ponto De Wifi Instalado	Unid.	0
11205	2034	2040	8.000,00	0,00		Pessoa Beneficiada	Unid.	0
11205	2034	2278	6.000,00	0,00	6	Equipamento Público Mantido	Unid.	0
11206	0001	1005	12.000,00	0,00		Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
11206	0001	1796	10.000,00	0,00		Equipamento Adquirido	Unid.	0
11206	0027	1040	25.000,00	0,00		Divulgação Realizada	Unid.	0
11206	0027	1068	25.000,00	0,00		Projeto Elaborado	Unid.	0
11206	0027	1158	40.000,00	0,00		Evento Apoiado	Unid.	0
11206	0027	1394	25.000,00	0,00		Pessoa Atendida	Unid.	0
11206	0027	1675	25.000,00	0,00		Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Unid.	0
11206	0027	1917	35.000,00	0,00		Evento Realizado	Unid.	0
11902	0212	2065	7.000,00	0,00	2.500	Pessoa Atendida	Unid.	0
11902	0212	2118	10.000,00	0,00	5.500	Atendimento Realizado	Unid.	0
11902	0212	2257	5.000,00	0,00	3.000	Atendimento Realizado	Unid.	0
11902	0213	1493	26.000,00	0,00	40	Estudo/Pesquisa Realizado	Unid.	0
11902	0213	1494	18.000,00	0,00	7	Evento Realizado	Unid.	0
11902	0213	1495	5.000,00	0,00	3.000	Pessoa Capacitada	Unid.	0
12101	0001	1005	21.500,00	0,00	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
12101	0001	1796	6.000,00	0,00	12	Equipamento Adquirido	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
12101	0098	2069	1.000,00	0,00	4	Canal De Comunicação Implementado	Unid.	0
12101	0098	2103	3.000,00	0,00	5	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Unid.	0
13101	0001	1005	13.000,00	2.140,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
13101	0001	1796	10.000,00	2.999,00	2	Equipamento Adquirido	Unid.	36
13101	0180	1006	1.528.900,00	1.417.787,51	1	Serviço Modernizado	Unid.	0
13101	0180	1024	9.000,00	0,00	1	Reestruturação/ Modernização Realizada	Unid.	0
13102	0001	1005	10.034,00	6.033,10	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
13102	0001	1796	52.900,00	51.167,20	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
13102	0001	2048	4.328.160,00	4.326.692,12	2.024	Publicação Realizada	Unid.	0
13201	0001	1005	510.000,00	182.069,62	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
13201	0001	1796	215.770,00	22.443,82	100	Equipamento Adquirido	Unid.	0
13201	0138	2554	3.221.920,00	2.916.213,78	100	Fiscalização Realizada	%	0
13201	0138	2559	1.146.048,00	875.247,72	100	Fiscalização Realizada	%	0
13901	0082	2457	1.015.349,00	431.898,85	80	Servidor Capacitado	Unid.	39
23101	0082	1125	740.000,00	738.567,50	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	1

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
23101	0093	1156	9.575.065,00	9.569.836,20	100	Equipamento/ Produto/Serviço De Tic	Unid.	1
23101	0093	1231	314.935,00	272.662,95	1	Projeto Executado	Unid.	1
23101	0093	1232	12.000,00	7.996,00	1	Projeto Executado	Unid.	0
23101	0093	2019	12.000,00	6.300,00	3	Servidor Capacitado	Unid.	3
23901	0001	1796	92.000,00	81.281,06	433	Equipamento Adquirido	Unid.	17
23901	0001	2321	476.500,00	315.292,07	1	Conselho Mantido	Unid.	0
23901	2036	1156	8.925.000,00	8.834.524,45	170	Equipamento/ Produto/Serviço De Tic	Unid.	321
23901	2036	1330	367.000,00	329.725,80	4	Ação Desenvolvida	Unid.	4
23901	2036	2233	175.900,00	146.545,13	45	Servidor Capacitado	%	42
24901	0001	1005	19.000,00	0,00	280	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
24901	0001	2120	113.000,00	105.711,79	1	Conselho Mantido	Unid.	0
24901	0042	1796	22.040.912,00	21.282.736,35	598	Equipamento Adquirido	Unid.	588
24901	0042	2122	11.673.000,00	11.667.914,14	14.619	Aluno Beneficiado	Unid.	13020
24901	0042	2124	254.956.733,00	253.258.848,29	294	Equipamento escolar mantido	Unid.	294
24901	0042	2131	19.060.207,00	19.050.185,00	325	Equipamento Público Mantido	Unid.	325
24901	0042	2135	43.919.557,00	40.295.390,44	180.578	Aluno Beneficiado	Unid.	175728
24901	0042	2161	13.037.000,00	13.032.379,72	180.578	Aluno Beneficiado	Unid.	180578
24901	0042	2792	18.639.291,00	18.635.289,78	325	Equipamento De Educação Mantido	Unid.	237
24901	0043	2138	613.000,00	550.615,65	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	6971
24901	0043	2157	2.616.000,00	2.530.831,12	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
24901	0043	2161	379.000,00	374.395,00	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	6971
24901	0052	1796	2.790.000,00	2.154.835,50	392	Equipamento Adquirido	Unid.	196
24901	0052	2113	74.818.048,00	69.403.016,70	196	Equipamento escolar mantido	Unid.	196
24901	0052	2131	5.562.736,00	5.560.733,00	196	Equipamento Público Mantido	Unid.	189
24901	0052	2134	4.521.574,00	4.515.568,51	32.980	Aluno Beneficiado	Unid.	25641
24901	0052	2137	6.694.744,00	6.688.737,32	25.895	Aluno Beneficiado	Unid.	25641
24901	0052	2161	3.574.000,00	3.569.340,00	58.876	Aluno Beneficiado	Unid.	58886
24901	0052	2794	3.366.320,00	3.362.318,31	196	Equipamento De Educação Mantido	Unid.	77
24901	0052	2795	56.246.000,00	56.240.178,13	7.134	Criança Beneficiada	Unid.	10300
24901	0082	2130	1.040.000,00	1.010.375,91	1	Equipamento Público Mantido	Unid.	1
24901	0082	2789	2.456.707,00	2.449.500,00	125	Profissional Capacitado	Unid.	1150
24901	0105	1068	2.000,00	0,00	1	Projeto Elaborado	Unid.	0
24901	0105	1523	6.107.535,00	6.102.948,74	641	Equipamento Público Protegido	Unid.	94
24901	0105	2114	428.000,00	389.798,45	2	Ação Desenvolvida	Unid.	1
24901	0105	2115	429.000,00	409.091,00	1	Ação Desenvolvida	Unid.	1
24901	0105	2139	920.477,00	880.725,25	11.099	Aluno Beneficiado	Unid.	11099
24901	0105	2160	1.795.000,00	1.788.128,78	200	Incentivos Concedidos	Unid.	400
24901	0105	2881	64.429.051,00	63.669.805,05	1	Ação Desenvolvida	Unid.	1
24901	0193	1796	2.988.509,00	2.720.912,55	80	Equipamento Adquirido	Unid.	40
24901	0193	2109	18.938.031,00	18.821.765,67	40	Equipamento escolar mantido	Unid.	40
24901	0193	2127	50.155.000,00	49.915.925,38	108.334	Aluno Beneficiado	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
24902	0042	1129	1.472.000,00	1.418.233,55	5	Equipamento Público Construído	Unid.	1
24902	0042	1224	20.385.000,00	20.363.053,19	17	Equipamento Público Implantado	Unid.	11
24902	0042	1226	39.264.013,00	39.229.003,26	44	Equipamento Público Reformado	Unid.	21
24902	0052	1229	10.751.000,00	10.661.994,61	8	Equipamento Público Construído	Unid.	3
24902	0052	1252	562.000,00	560.124,47	2	Equipamento Público Reformado	Unid.	1
24902	0193	1255	7.818.000,00	7.789.062,85	3	Equipamento Público Construído	Unid.	4
24902	0193	1256	9.009.000,00	9.006.335,71	5	Equipamento Público Reformado	Unid.	0
25201	0001	1005	14.000,00	0,00	150	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
25201	0124	1648	2.903.530,00	1.200.266,00	2	Hospital Ampliado/ Reformado/ Equipado	Unid.	1
25201	0124	2470	170.505.411,00	169.246.613,31	76.716	Atendimento Realizado	Unid.	61605
25901	0001	1005	9.000,00	474,00	1.791	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	7
25901	0001	1796	79.000,00	69.864,00	1	Equipamento Adquirido	Unid.	7
25901	0119	2053	106.000,00	0,00	2	Ação Realizada	Unid.	0
25901	0119	2504	245.845.801,00	239.917.069,41	350	Unidade Mantida	Unid.	118
25901	0120	1014	60.000,00	52.838,50	1	Conferência Realizada	Unid.	1
25901	0120	1055	34.000,00	14.620,00	18	Evento Realizado	Unid.	1
25901	0120	2479	195.999,00	146.427,36	7	Ação Realizada	Unid.	0
25901	0121	2495	1.502.000,00	1.460.848,27	60	Capacitação Realizada	Unid.	61
25901	0123	1638	1.390.000,00	1.357.767,55	1.015	Opme Entregue	Unid.	1015
25901	0123	2514	30.244.510,00	29.187.438,91	28	Equipamento Público Mantido	Unid.	64
25901	0123	2528	476.376.437,00	461.800.851,73	40	Unidade Mantida	Unid.	37
25901	0125	1052	522.000,00	380.852,91	1	Ação Realizada	Unid.	1
25901	0125	2540	460.910.199,00	453.585.857,92	69	Unidade Contratualizada	Unid.	69

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
25901	0127	2518	57.120.396,00	56.244.880,74	95	Medicamento Dispensado	%	95
25901	0128	2010	13.802.929,00	13.112.989,03	1.141	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Unid.	96
25901	0128	2044	824.467,00	643.241,01	2.800	Ação De Atenção Às Condições Crônicas Mantida	Unid.	2800
25901	0128	2055	4.702.820,00	4.342.787,15	724.012	Ação Realizada	Unid.	720000
25901	0128	2239	3.238.126,00	2.777.863,16	1.189	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Unid.	1189
25902	0119	1687	29.110.000,00	28.184.801,32	13	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
25902	0123	1618	16.538.355,00	16.534.340,76	3	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
25902	0123	1641	16.223.868,00	12.057.234,99	6	Equipamento Público Reformado	Unid.	0
25908	0123	2621	7.328.001,00	7.184.215,44	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25910	0123	2621	15.313.001,00	14.426.463,39	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25911	0123	2621	13.393.500,00	13.012.028,39	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25913	0123	2621	13.169.370,00	13.010.359,73	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25915	0123	2621	835.432,00	715.066,22	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25916	0123	2621	1.256.628,00	1.185.138,63	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25918	0123	2545	24.920.182,00	24.380.188,28	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25918	0123	2875	954.000,00	879.021,80	2	Ação De Saúde Desenvolvida	Unid.	1
26101	0001	1005	5.000,00	0,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
26101	0001	1796	22.000,00	17.839,25	20	Equipamento Adquirido	Unid.	9
26101	0026	1033	2.859.000,00	2.289.141,00	8.000	Pessoa Atendida	Unid.	24000
26101	0026	1045	1.101.000,00	1.089.369,61	10.001	Atendimento Realizado	Unid.	52000
26101	0026	2126	429.000,00	417.683,21	14	Equipamento Público Mantido	Unid.	3
26101	0027	1027	2.171.514,00	2.086.884,97	4	Equipamento Implantado	Unid.	9
26101	0027	1035	1.747.095,00	1.005.935,05	3	Apl Apoiado	Unid.	1
26101	0027	1040	23.000,00	14.220,00	1	Divulgação Realizada	Unid.	1
26101	0027	1675	2.479.000,00	2.475.000,00	10	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Unid.	10
26101	0152	1394	4.924.004,00	4.804.008,45	5.435	Pessoa Atendida	Unid.	6405

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
26101	0152	1856	740.000,00	717.902,00	7.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
26101	0152	2126	213.466,00	205.998,40	13	Equipamento Público Mantido	Unid.	13
26901	0026	1025	501.000,00	253.685,39	120	Empreendimento Financiados	Unid.	320
26901	2121	2998	16.759.788,00	11.918.974,53	6.000	Pessoa Atendida	Unid.	8253
26902	0026	1173	13.000,00	0,00	120	Pessoa Atendida	Unid.	0
27101	0001	1005	42.000,00	37.354,68	130	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	11
27101	0001	1796	1.000,00	0,00	166	Equipamento Adquirido	Unid.	0
27101	0101	1042	1.698.000,00	1.698.000,00	1.001	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Unid.	0
27101	0101	1059	76.754.238,00	76.348.136,99	438	Rua Com Esgotamento Sanitário/ Pavimentação Implantada	Unid.	167
27101	0101	1443	102.761.217,00	102.294.667,80	63	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/Ou Requalificada	Km	25
27101	0101	1444	145.455.887,00	142.137.443,43	344	Equipamento Urbano Implantado/ Recuperado	Unid.	81
27101	0101	1673	42.071.055,00	42.046.568,48	30	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entregue	Unid.	35
27101	0101	1674	22.592.205,00	18.862.574,14	250	Desapropriação/ Indenização Realizada	Unid.	198
27101	0101	1675	12.003.100,00	10.200.287,60	67	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Unid.	433
27101	0101	2003	18.538.700,00	16.228.788,14	59.575	Serviços Complementares Realizados	M²	42992
27101	0101	2964	885.400,00	882.840,00	200	Benefício Concedido	Unid.	213

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
27101	0209	1031	57.435.400,00	57.413.678,84	10	Equipamento Construído/ Reformado/ Ampliado	Unid.	6
27101	0209	1038	4.651.140,00	3.535.260,88	2	Equipamento Construído/ Reformado/ Ampliado	Unid.	0
27101	0209	1447	29.157.784,00	29.109.966,45	23	Equipamento Construído/ Reformado/ Ampliado	Unid.	5
27101	0209	2792	23.408.613,00	23.404.684,09	26	Equipamento De Educação Mantido	Unid.	17
27101	0209	2794	6.893.000,00	6.889.258,37	4	Equipamento De Educação Mantido	Unid.	8
28101	0001	1005	11.000,00	0,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
28101	0001	1125	1.000,00	0,00	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	0
28101	0001	1796	1.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
28101	0088	1507	17.887.089,00	17.846.090,67	3	Instrumento Implementado	Unid.	11
28101	0088	1716	1.927.736,00	1.924.966,15	25	Projeto Elaborado	Unid.	0
28101	0088	1842	5.848.367,00	5.831.875,07	2	Legislação Atualizada	Unid.	0
28101	0089	1042	14.912.000,00	14.495.678,32	1	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Unid.	3965
28101	0089	1048	6.560.462,00	6.554.461,29	16.962	Área Recuperada E Urbanizada	M²	11649
28101	0089	1060	2.481.226,00	2.465.000,00	10.109	Ação De Limpeza Urbana Implantada	Unid.	1281
28101	0089	1222	9.039.023,00	9.034.565,84	60	Programa Implantado	%	123
28101	0089	1451	7.606.172,00	7.605.171,74	15	Corredor/Ciclovia Implantado	Km	11
28101	0089	1509	1.443.011,00	1.439.106,67	5	Serviço Online Disponibilizado	Unid.	1
28901	0087	1121	819.000,00	0,00	25.000	Árvores Plantadas E Doadas	Unid.	0
28901	0087	1204	2.781.828,00	1.300.000,99	40	Monitoramento Realizado	Unid.	35

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
28901	0087	1713	40.323,00	0,00	1.000	Pessoa Sensibilizada Em Educação Ambiental	Unid.	0
28901	0087	1845	49.000,00	0,00	275	Projeto Implantado	%	0
28902	0001	1005	686.000,00	42.600,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
28902	0001	1796	300.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
28902	0087	1716	10.150.000,00	0,00	2	Projeto Elaborado	Unid.	0
29101	0001	1005	27.000,00	23.180,25	80	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	45
29101	0001	1796	3.000,00	0,00	30	Equipamento Adquirido	Unid.	0
29101	0003	1008	3.149.391,00	3.147.489,00	23	Evento Realizado	Unid.	31
29101	0003	1088	6.812.000,00	6.808.735,53	10.600	Pessoa Beneficiada	Unid.	10600
29101	0003	1236	887.000,00	815.516,70	6.251	Pessoa Beneficiada	Unid.	7000
29101	0004	1237	1.700.000,00	1.700.000,00	145	Pessoa Beneficiada	Unid.	75
29101	0004	1497	3.432.000,00	3.431.400,00	1.000	Criança / Adolescente Beneficiado	Unid.	1100
29101	0004	1498	1.248.000,00	1.248.000,00	175	Pessoa Beneficiada	Unid.	75
29101	0005	1248	542.199,00	541.403,45	5	Equipamento Público Reformado	Unid.	1
29101	0005	2834	1.880.885,00	1.870.727,20	69	Equipamento Público Mantido	Unid.	66
29101	0008	1140	813.000,00	811.008,90	10	Núcleo implantado/ mantido	Unid.	8
30101	0001	1005	37.000,00	34.573,45	25	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
30101	0001	1796	34.000,00	32.552,68	25	Equipamento Adquirido	Unid.	4
30101	0001	2836	76.395,00	61.836,02	5	Prédio Público Mantido	Unid.	2
30101	0136	1158	942.500,00	935.990,00	10	Evento Apoiado	Unid.	1

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
30101	0136	2171	449.000,00	437.739,00	12	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entregue	Unid.	2
31101	0001	1005	3.000,00	0,00	200	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
31101	0001	1007	7.000,00	0,00	7	Estudo/Pesquisa Realizado	Unid.	0
31101	0001	1796	1.100,00	0,00	30	Equipamento Adquirido	Unid.	0
31101	0001	2428	15.000,00	0,00	7	Órgão Mantido	Unid.	0
31101	0029	1011	14.000,00	0,00	400	Pessoa Capacitada	Unid.	0
31101	0029	2002	157.000,00	0,00	2	Equipamento Público Mantido	Unid.	1
31101	0031	2004	256.000,00	234.640,00	800	Pessoa Beneficiada	Unid.	753
31101	0031	2052	1.085.000,00	1.064.775,58	3	Equipamento Mantido	Unid.	3
31101	0031	2964	3.000,00	0,00	150	Benefício Concedido	Unid.	0
31101	0036	1408	4.621.000,00	4.599.896,53	260.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	215800
31101	0036	1896	5.000,00	0,00	400	Pessoa Atendida	Unid.	0
31101	0036	2305	378.000,00	370.049,72	4	Equipamento Público Mantido	Unid.	3
31101	0056	1019	73.000,00	60.000,00	400	Pessoa Capacitada	Unid.	0
31101	0056	1028	19.000,00	0,00	2	Equipamento Implantado	Unid.	0
31101	0160	1023	18.000,00	0,00	400	Pessoa Capacitada	Unid.	0
31101	0160	1333	436.000,00	0,00	3	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31101	0160	2012	6.830.200,00	6.815.553,40	468.234	Refeição Fornecida	Unid.	390148
31102	0001	1005	3.000,00	0,00	3	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
31102	0001	1796	1.000,00	0,00	6	Equipamento Adquirido	Unid.	0
31102	0025	1067	4.500,00	0,00	1	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31102	0025	1219	2.000,00	0,00	100	Pessoa Atendida	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
31102	0025	1878	4.000,00	0,00	100	Pessoa Atendida	Unid.	0
31201	0001	1005	458.485,00	454.596,78	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	103
31201	0001	1796	440.327,00	338.327,00	40	Equipamento Adquirido	Unid.	223
31201	0181	1109	3.000,00	0,00	1	Sistema Implantado	Unid.	0
31201	0181	1110	126.338,00	122.235,00	800	Profissional Capacitado	Unid.	470
31201	0181	1202	168.435,00	159.172,48	180.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	609
31201	0181	2077	105.540,00	96.375,86	1.200	Criança/ Adolescente Atendido	Unid.	2114
31201	0181	2079	23.578,00	20.814,92	399	Pessoa Beneficiada	Unid.	415
31201	0181	2143	37.959,00	33.796,23	680	Adolescente Atendido	Unid.	650
31201	0181	2144	18.190,00	15.427,46	80	Pessoa Beneficiada	Unid.	56
31201	0186	1517	28.532,00	24.531,60	2	Conselho Implantado	Unid.	2
31201	0186	2046	265.344,00	249.236,97	1	Equipamento Público Mantido	Unid.	2
31201	0186	2051	715.400,00	707.382,92	8	Conselho Mantido	Unid.	8
31201	0186	2067	205.934,00	82.933,33	70	Evento Realizado	Unid.	0
31201	0186	2068	3.000,00	0,00	50	Pessoa Capacitada	Unid.	0
31201	0195	1022	2.000,00	0,00	4.000	Criança Beneficiada	Unid.	0
31201	0195	1127	4.000,00	0,00	1.800	Profissional Capacitado	Unid.	0
31201	0195	1210	90.441,00	88.040,47	5	Evento Realizado	Unid.	20
31201	0195	2034	7.747.600,00	7.746.600,00	13.600	Benefício Concedido	Unid.	9922
31901	0141	1389	56.000,00	0,00	1.801	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
31901	0141	1961	7.000,00	0,00	5	Equipamento Público Implantado	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
31901	0141	2021	18.026.196,00	16.361.847,53	600.300	Atendimento Realizado	Unid.	190248
31901	0141	2243	3.901.063,00	3.195.567,42	9.970	Pessoa Beneficiada	Unid.	18156
31901	0141	2281	2.578.391,00	2.474.459,70	2.400	Pessoa Beneficiada	Unid.	2185
31901	0141	2566	4.214.788,00	4.203.646,23	17.240	Benefício Concedido	Unid.	1229
31901	0171	1066	10.000,00	0,00	1	Sistema Desenvolvido	Unid.	0
31901	0171	1464	19.000,00	700,00	100	Pessoa Capacitada	Unid.	1
31901	0171	1466	17.149,00	0,00	3	Estudo Realizado	Unid.	0
31901	0171	1579	18.000,00	0,00	1	Evento Realizado	Unid.	0
31901	0171	2011	124.000,00	101.668,38	1	Conselho Mantido	Unid.	1
31901	0171	2014	9.229.000,00	8.789.126,53	214.869	Família Atendida	Unid.	195659
31901	0171	2029	91.890,00	21.934,31	275	Pessoa Capacitada	Unid.	20
31901	0210	1475	11.000,00	0,00	1	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31901	0210	2028	15.068.723,00	13.247.048,30	16.000	Atendimento Realizado	Unid.	14696
31901	0211	1105	10.000,00	0,00	1	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31901	0211	2027	6.184.276,00	5.812.614,71	1.800	Atendimento Realizado	Unid.	1805
31901	0211	2230	20.089.425,00	19.193.374,55	220	Criança/ Adolescente Atendido	Unid.	142
31901	0211	2964	3.000,00	0,00	800	Benefício Concedido	Unid.	0
31902	0181	1010	7.000,00	0,00	25	Plano Implementado	%	0
31902	0181	1503	2.549.487,00	1.112.490,74	40	Projeto Apoiado	Unid.	2
31902	0181	1504	11.000,00	0,00	130	Conselheiro Capacitado	Unid.	0
31902	0181	1505	4.000,00	0,00	35	Entidade Capacitada	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
31902	0181	1510	12.000,00	0,00	2	Plano Desenvolvido	Unid.	0
31902	0181	1917	4.000,00	0,00	6	Evento Realizado	Unid.	0
31903	0007	1032	23.613,00	0,00	3	Equipamento Público Mantido	Unid.	0
31903	0007	2335	7.511.279,00	6.253.184,82	3	Entidade Apoiada	Unid.	4
31904	0008	1514	17.000,00	0,00	2	Evento Realizado	Unid.	0
31904	0008	2282	519.971,00	0,00	375	Pessoa Com Deficiência Atendida	Unid.	0
31904	0008	2335	265.000,00	0,00	2	Entidade Apoiada	Unid.	0
31905	0001	1005	42.000,00	0,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
31905	0001	1796	59.931,00	21.769,70	20	Equipamento Adquirido	Unid.	5
31905	0025	1441	566.395,00	538.350,00	50	Pessoa Atendida	Unid.	30000
31905	0025	2026	1.320.000,00	1.283.399,00	1.000	Atendimento Realizado	Unid.	0
31905	0025	2036	14.000,00	0,00	1.500	Atendimento Realizado	Unid.	0
32101	0001	1005	13.590,00	6.429,99	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
32101	0001	1796	113.263,00	103.990,53	50	Equipamento Adquirido	Unid.	50
32101	0001	2108	5.000,00	0,00	151	Publicação Realizada	Unid.	0
32101	0074	1080	19.000,00	0,00	7	Ação Desenvolvida	Unid.	0
32101	0074	1280	258.499,00	245.499,00	8	Estudo Realizado	Unid.	0
32101	0074	1525	518.299,00	465.982,03	10	Patrimônio Conservado	Unid.	0
32101	0074	2265	355.800,00	334.356,54	35	Evento Realizado	Unid.	4
32101	0190	1168	31.000,00	0,00	5	Unidade Cultural Em Funcionamento	Unid.	0
32101	0190	1169	122.000,00	109.983,70	6.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	5

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
32101	0194	1188	9.097.177,00	9.084.459,00	51	Apoio Efetivado/Realizado	Unid.	214
32101	0194	2270	15.499.601,00	15.407.192,32	426	Ação Cultural Realizada	Unid.	138
32101	0194	2389	13.634.187,00	13.267.303,13	15	Equipamento Público Mantido	Unid.	10
32101	0200	1036	4.000,00	0,00	4	Formação Realizada	Unid.	0
32101	0200	2097	6.481,00	0,00	25	Formação Realizada	Unid.	0
32101	0201	1524	15.000,00	4.483,86	8	Evento Realizado	Unid.	0
32101	0201	2117	10.000,00	0,00	2	Conselho Mantido	Unid.	0
32901	0194	1188	22.600.895,00	0,00	53	Apoio Efetivado/Realizado	Unid.	0
32901	0194	1275	41.000,00	17.448,00	50	Estudo Realizado	Unid.	0
32901	0194	2106	15.000,00	0,00	100	Fiscalização Realizada	%	0
32901	0194	2116	16.908,00	0,00	20	Captação Realizada	Unid.	0
15101	0001	1005	2.395.500,00	2.380.110,31	20	Equipamento/Serviço De Ti Adquirido	Unid.	21
15101	0001	1796	327.000,00	323.850,02	50	Equipamento Adquirido	Unid.	45
15101	0176	1423	1.076.000,00	1.072.800,00	8	Pesquisa Realizada	Unid.	8
15101	0176	2123	1.413.000,00	1.260.000,00	16	Apoio Efetivado/Realizado	Unid.	5
15101	0176	2475	133.639.000,00	133.625.546,17	210	Campanha Realizada	Unid.	45
15101	0176	2822	923.000,00	921.291,99	12	Monitoramento Realizado	Unid.	12
15101	0177	2995	42.235.462,00	40.364.423,04	157	Evento Realizado	Unid.	632
15101	0177	2996	10.860.000,00	10.846.920,30	250	Evento Realizado	Unid.	262
15101	2038	1520	11.406.500,00	11.082.250,40	100	Gerenciamento Realizado	%	70
17101	0001	1005	5.000,00	0,00	20	Equipamento/Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
17101	0001	1796	271.000,00	269.195,79	120	Equipamento Adquirido	Unid.	278
17101	0082	1107	144.000,00	59.903,00	1.800	Servidor Capacitado/ Formado	Unid.	2385
17101	0082	1125	4.029.000,00	4.026.343,75	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	1
17101	0185	2020	4.000,00	0,00	201	Equipamento Adquirido	Unid.	0
17101	0185	2073	15.000,00	11.650,00	340	Ação Preventiva Realizada	Unid.	1
17101	0185	2075	195.000,00	191.648,00	2.300	Benefício Concedido	Unid.	1360
17101	0185	2964	705.000,00	701.820,00	2.460	Benefício Concedido	Unid.	1596
17101	0189	1108	136.000,00	0,00	10	Reestruturação/ Modernização Realizada	Unid.	0
17101	0189	1373	18.846,00	1.039,00	76	Ação Desenvolvida	Unid.	1
17101	0189	2056	5.334.045,00	5.265.919,24	16	Unidade Mantida	Unid.	16
17102	0001	1005	4.000,00	0,00	60	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
17102	0001	1796	1.000,00	0,00	101	Equipamento Adquirido	Unid.	0
17102	0189	1809	1.792.000,00	1.779.384,60	171	Equipamento Adquirido	Unid.	80
17102	0189	2023	447.369,00	433.198,23	80	Manutenção Realizada	Unid.	62
17102	0189	2060	966.000,00	957.902,08	44	Equipamento Público Protegido	Unid.	23
17102	0189	2089	168.000,00	165.207,70	300	Equipamento Adquirido	Unid.	125
18101	0001	1796	375.100,00	372.980,76	10	Equipamento Adquirido	Unid.	206
18101	0001	2594	860.564,00	848.949,14	3	Imóvel Locado	Unid.	6
18101	0082	1391	2.456.462,00	1.616.442,75	5.000	Servidor Capacitado	Unid.	3684
18101	0082	2057	110.500,00	90.150,00	350	Laudo Emitido	Unid.	509

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
18101	0093	1034	1.341.600,00	1.333.902,71	20	Programa Ampliado	Unid.	13
18101	0093	1061	732.300,00	85.278,40	100	Sistema Implantado	%	83
18101	0093	1063	1.672.680,00	774.360,00	100	Sistema Implantado	%	80
18101	0093	1156	7.000,00	0,00	100	Equipamento/ Produto/Serviço De Tic	Unid.	0
18101	0093	1398	17.488.550,00	17.024.953,40	2	Estratégia Implantada	Unid.	8
18101	0106	1062	473.336,00	468.648,90	175	Ponto Conectado	Unid.	1052
18101	0106	2017	1.284.370,00	286.150,00	2	Manutenção/ Ampliação Realizada	Unid.	1
18101	0106	2031	10.600,00	0,00	1	Manutenção Realizada	Unid.	0
18101	0106	2032	1.321.000,00	1.315.266,86	1	Rede Mantida	Unid.	1
18101	0106	2104	6.000,00	0,00	1	Manutenção Realizada	Unid.	0
18101	0153	1378	10.200,00	0,00	90	Órgão Atendido	%	0
18101	0153	2039	8.371.500,00	8.366.350,38	532	Veículo Mantido	Unid.	613
18101	0153	2050	55.762.778,00	55.720.997,54	3	Órgão Mantido	Unid.	1
18101	0153	2063	9.803.252,00	9.770.909,57	1	Órgão Mantido	Unid.	1
18101	0153	2140	2.014.000,00	2.003.227,17	42	Órgão Atendido	Unid.	44
18101	0153	2163	259.264.968,00	259.239.891,54	32	Órgão Mantido	Unid.	34
18101	0153	2164	35.169.239,00	35.162.204,46	600	Veículo Locado	Unid.	621
18101	0155	1379	127.000,00	97.303,80	50	Imóvel Regularizado	Unid.	23
18101	2033	2045	1.740,00	0,00	1	Instrumento Elaborado, Monitorado, Revisado E/Ou Avaliado	Unid.	0
18101	2033	2141	4.000,00	0,00	12	Processo Ou Estrutura Modernizada	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
18201	0001	1005	27.000,00	0,00	40	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
18201	0001	1796	45.000,00	41.310,00	500	Equipamento Adquirido	Unid.	79
18201	0064	1205	45.000,00	0,00	300	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
18201	0064	1442	25.000,00	0,00	500	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
18201	0064	1482	116.000,00	50.798,35	1.000	Aluno Beneficiado	Unid.	65
18201	0064	1820	310.000,00	255.179,00	2	Seleção Realizada	Unid.	2
18201	0064	2895	11.000,00	0,00	20.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
18201	0082	1125	4.423.939,00	4.242.676,50	20	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	24
18201	0082	1313	131.000,00	32.680,81	300	Pessoa Beneficiada	Unid.	300
18201	0082	2019	556.500,00	195.070,00	5.000	Servidor Capacitado	Unid.	200
18202	0001	1005	1.058.000,00	0,00	100	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
18202	0001	1796	613.000,00	1.186,25	50	Equipamento Adquirido	Unid.	0
18202	0001	2019	9.000,00	0,00	50	Servidor Capacitado	Unid.	0
18202	0001	2900	#####	1.353.968.908,12	100	Benefício Assegurado	%	0
18203	0001	1005	14.205.000,00	7.917.467,32	100	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
18203	0001	1796	2.719.000,00	1.186,25	50	Equipamento Adquirido	Unid.	0
18203	0001	2941	273.342.603,00	260.604.844,52	1	Programa Mantido	Unid.	0
19101	0001	1005	6.000,00	0,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
19101	0001	1796	4.000,00	0,00	30	Equipamento Adquirido	Unid.	0
19101	0001	2006	11.405.000,00	11.402.600,00	1.800.000	Atendimento Realizado	Unid.	443392
19101	0001	2019	3.000,00	0,00	10	Servidor Capacitado	Unid.	0
19101	0014	1074	1.307.553,00	1.299.454,41	10	Ecoponto Implantado	Unid.	3
19101	0014	2105	1.041.504,00	743.938,97	111	Equipamento Mantido	Unid.	91

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
19101	0101	1443	6.331.716,00	2.809.912,10	44	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/Ou Requalificada	Km	6
19101	0101	2385	5.709.760,00	0,00	90	Infraestrutura Viária Mantida	Km	0
19101	0101	2940	2.000,00	0,00	257.266	Sinalização Realizada	M²	0
19101	0102	1047	104.381.318,00	104.039.318,69	2	Operação Apoiada	Unid.	2
19101	0102	1075	3.761.051,00	2.757.991,44	298	Equipamento Instalado	Unid.	0
19101	0132	1046	59.657.408,00	42.052.325,61	401	Intervenção De Iluminação Realizada	Unid.	779
19101	0132	2037	55.082.696,00	47.592.790,15	212.200	Ponto De Iluminação Pública Mantido	Unid.	207945
19101	0132	2863	114.031.254,00	108.123.484,50	102	Serviço De Energia Elétrica Fornecido	%	100
19201	0001	1005	100,00	0,00	106	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
19201	0001	1796	239.985,00	140.996,86	100	Equipamento Adquirido	Unid.	66
19201	0053	1001	8.481.896,00	8.477.235,56	2.066	Projeto Elaborado	Unid.	600
19201	0053	2005	14.133.225,00	14.098.148,25	495	Faixa Fiscalizada	Unid.	400
19201	0053	2008	41.023.882,00	39.893.368,44	11.272	Manutenção Realizada	Unid.	6146
19201	0053	2169	15.569.547,00	10.880.637,65	400	Ação Desenvolvida	Unid.	142
19201	0101	2385	8.043.314,00	8.040.132,39	141.481	Infraestrutura Viária Mantida	Km	1005
19201	0101	2940	10.543.478,00	10.539.476,32	288.871	Sinalização Realizada	M²	99150
19201	2023	1095	29.576.133,00	29.472.059,62	1.056	Manutenção Realizada	Unid.	429
19201	2023	1175	7.450.640,00	7.324.267,92	71	Equipamento Implantado	Unid.	41
19203	0016	1005	745.000,00	0,00	40	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
19203	0016	1796	405.000,00	0,00	100	Equipamento Adquirido	Unid.	0
19203	0016	1951	498.000,00	0,00	6	Equipamento Público Construído/ Reformado	Unid.	0
19203	0016	2092	928.029,00	201.670,10	197.001	Verificação/ Fiscalização Realizada	Unid.	42868

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
19204	0001	1005	392.000,00	299.825,64	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
19204	0001	1796	60.000,00	0,00	20	Equipamento Adquirido	Unid.	0
19204	0102	1047	897.000,00	802.413,72	1	Operação Apoiada	Unid.	28
19204	0102	1058	132.584,00	87.852,50	1.000	Intervenção De Trânsito	Unid.	8
19901	0014	1213	5.639.300,00	5.633.373,07	100	Aterro Implantado	%	83
19901	0014	2033	329.686.374,00	328.818.777,54	890.000	Resíduo Sólido Urbano Coletado	Ton	1191329
19901	0014	2083	23.222.000,00	23.216.864,51	195	Varrição Realizada	KM²	195
19901	0014	2146	687.000,00	682.333,40	1.320	Resíduos De Serviços De Saúde Incinerados	Ton	602
19901	0014	2187	66.780.843,00	66.776.813,31	100	ATERRO MANTIDO	%	100
14101	0001	1005	6.516,00	0,00	1	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
14101	0001	1796	1.000,00	0,00	1	Equipamento Adquirido	Unid.	0
14101	0082	1125	1.722,00	0,00	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	0
14101	2030	1123	91.000,00	90.000,00	1	Ação Desenvolvida	Unid.	1
14101	2029	2267	3.225.088,00	3.213.595,67	1	Auditoria Realizada	Unid.	0
14101	2027	1116	1.000,00	0,00	100	Projeto Implantado	%	0
34101	0001	1005	207.360,00	202.360,00	30	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	30
34101	0001	1796	26.067,00	15.666,84	30	Equipamento Adquirido	Unid.	30
34101	0001	2458	21.000,00	14.998,40	1	Conselho Mantido	Unid.	0
34901	0018	1015	1.520.000,00	1.455.216,00	1	Estudo Elaborado	Unid.	0
34901	0018	1016	3.325.274,00	2.558.429,75	2	Infraestrutura Urbana Implantada	Unid.	0
34901	0018	1017	3.900.356,00	2.130.293,56	9.403	Família Assistida	Unid.	1639
34901	0018	1018	6.392.200,00	4.148.584,35	216	Unidade Habitacional Reformada	Unid.	498

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
34901	0018	1020	16.562.310,00	14.811.907,66	260	Unidade Habitacional Construída	Unid.	145
34901	0018	1096	1.109.200,00	0,00	2	Família Beneficiada	Unid.	0
34901	0018	1097	1.263.800,00	0,00	895	Família Beneficiada	Unid.	0
34901	0018	1136	3.000,00	0,00	144	Família Beneficiada	Unid.	0
34901	0018	1159	5.000,00	0,00	2	Estudo Elaborado	Unid.	0
34901	0018	2062	3.039.200,00	1.728.307,09	1.000	Terreno/Casa Regularizados	Unid.	1
34901	0018	2071	285.800,00	0,00	9.000	Terreno/Casa Regularizados	Unid.	0
34901	0018	2964	4.463.399,00	4.459.560,00	1.075	Benefício Concedido	Unid.	10618
33101	0001	1005	488.625,00	485.625,00	300	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	13
33101	0001	1796	1.151.928,00	1.151.927,26	400	Equipamento Adquirido	Unid.	856
33101	0001	2371	643.873,00	632.002,27	1	Unidade Mantida	Unid.	0
33101	0010	2533	14.219.909,00	14.208.561,30	852	Equipamento Público Mantido	Unid.	257
33101	0014	1139	18.842.854,00	18.250.437,77	4.321	Galerias Pluviais Desobstruídas	Unid.	498
33101	0014	2984	52.577.600,00	52.570.593,52	30.000	Via Urbana Mantida	Unid.	6366
33101	0101	1443	98.939.409,00	95.531.458,93	10.004	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/Ou Requalificada	Km	65
33101	0209	1149	29.233.413,00	28.117.726,67	708	Espaço Público Revitalizado	Unid.	497
33101	0209	1447	36.306.296,00	35.031.508,33	320	Equipamento Construído/ Reformado/ Ampliado	Unid.	61
33201	0015	2087	1.000,00	0,00	12	Manutenção Realizada	Unid.	0
33201	0015	2090	1.000,00	0,00	21	Monitoramento Realizado	Unid.	0
33201	0015	2132	393.793,00	128.783,24	21	Equipamento Público Mantido	Unid.	1

UO	Prog.	Ação	Dot. atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid.	Qtd. Atingida
33201	0087	2001	11.234.004,00	9.281.645,34	60	Logradouros Arborizados E Revitalizados	%	70
33201	0087	2049	2.799.060,00	2.695.057,56	60	Rede De Drenagem Mantida	%	42
33201	2024	2094	3.000,00	0,00	50	Monitoramento Realizado	Unid.	0
33201	2024	2098	144.000,00	0,00	24	Ação Desenvolvida	Unid.	0
16101	0001	1005	37.905,00	0,00	84	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
16101	0001	1796	4.000,00	0,00	44	Equipamento Adquirido	Unid.	0
16901	0001	1796	9.000,00	0,00	5	Equipamento Adquirido	Unid.	0
16901	0064	2018	20.833.669,00	20.828.402,13	12	Equipamento Mantido	Unid.	13
16901	0064	2155	94.000,00	0,00	3.600	Jovem Beneficiado	Unid.	0
16901	0193	2127	15.906.741,00	15.903.740,64	11.000	Aluno Beneficiado	Unid.	9727
16901	2022	1089	1.000,00	0,00	1	Estudo/Pesquisa Realizado	Unid.	0
16901	2022	1090	3.000,00	0,00	33	Ação Realizada	Unid.	0
16901	2022	1092	10.139.447,00	10.057.973,33	4.200	Jovem Beneficiado	Unid.	4472
16901	2022	1093	2.311.714,00	2.258.713,93	9.460	Jovem Beneficiado	Unid.	9161
16901	2022	1917	254.000,00	250.000,00	7	Evento Realizado	Unid.	1
16901	2022	2015	7.000,00	0,00	1	Observatório Mantido	Unid.	0

Fonte: MAPPFOR.

ANEXO IX - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA PMF EM 2023

Código	Descrição
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
01901	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
11101	GABINETE DO PREFEITO
11102	COORDENADORIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
11202	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
11204	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
11205	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA
11206	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO MAR DE FORTALEZA
11902	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
12101	GABINETE DO VICE-PREFEITO
13101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
13102	CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA
13201	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
13901	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
14101	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
15101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
16101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
16901	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ
17102	GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
17901	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
18101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
18201	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
18202	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - PREVFOR
18203	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
18204	FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVFOR/PRE
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
19201	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA
19203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
19204	EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA
19901	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
23101	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
23901	FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
24901	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24902	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – INFRAESTRUTURA
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
25201	INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA
25901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INFRAESTRUTURA
25908	HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARÁ

Código	Descrição
25910	HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
25911	HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA
25913	HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSÉ WALTER
25915	HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
25916	HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
25918	HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
26901	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
26902	FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
28901	FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
28902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
29101	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA
31101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
31102	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
31201	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ
31901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
31902	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
31903	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA
31904	FUNDO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
31905	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
32101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA
32901	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
33101	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL
33201	AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA
34101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA
34901	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
80101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
80102	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
90101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte: SIOPFOR.



Fortaleza
PREFEITURA

**Planejamento,
Orçamento
e Gestão**

