

Relatório de
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º Semestre de 2023



Fortaleza
PREFEITURA

**Planejamento,
Orçamento
e Gestão**



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

Julho/2023

SUMÁRIO

OBJETIVO DO RELATÓRIO	4
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5
1.1 Comportamento da Receita.....	5
1.2 Comportamento da Despesa.....	6
1.3 Execução Orçamentária por Função do Governo.....	7
1.4 Execução dos Programas e Ações.....	8
1.5 Execução Orçamentária por Unidade Orçamentária.....	10
1.6 Análise dos Créditos Adicionais.....	10
ORÇAMENTOS TEMÁTICOS	11
ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES	12
VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS NO MAPPFOR	13
CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
ANEXOS	17
Anexo I - Execução Orçamentária por UO.....	17
Anexo II - Quantidade de Programas não Executados por UO.....	19
Anexo III - Quantidade de Ações não Executadas por UO	21
Anexo IV - Indicadores Estratégicos	23
Anexo V - Indicadores de Programa	25
Anexo VI - Valores no MAPPFOR, por UO	32
Anexo VII - Valores no MAPPFOR, por fonte	33
Anexo VIII - Quantidades físicas atingidas no MAPPFOR, por programas e ações.....	34
Anexo IX - Unidades Orçamentárias da PMF em 2023.....	57

OBJETIVOS DO RELATÓRIO

- Analisar o comportamento da execução orçamentária municipal do segundo semestre do ano corrente, as movimentações orçamentárias referentes aos empenhos e créditos adicionais, tabuladas por diferentes óticas e classificações orçamentárias.
- Analisar sinteticamente a arrecadação municipal a fim de 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.
- Monitorar a execução dos orçamentos temáticos ora implantados.
- Monitorar os indicadores de desempenho do PPA (estratégicos e programáticos) visando à avaliação e realização de possíveis ajustes no processo de planejamento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COMPORTAMENTO DA RECEITA

A Tabela 1 apresenta a composição e o desempenho da arrecadação municipal no segundo trimestre de 2023, demonstrando o comportamento das principais rubricas de receita.

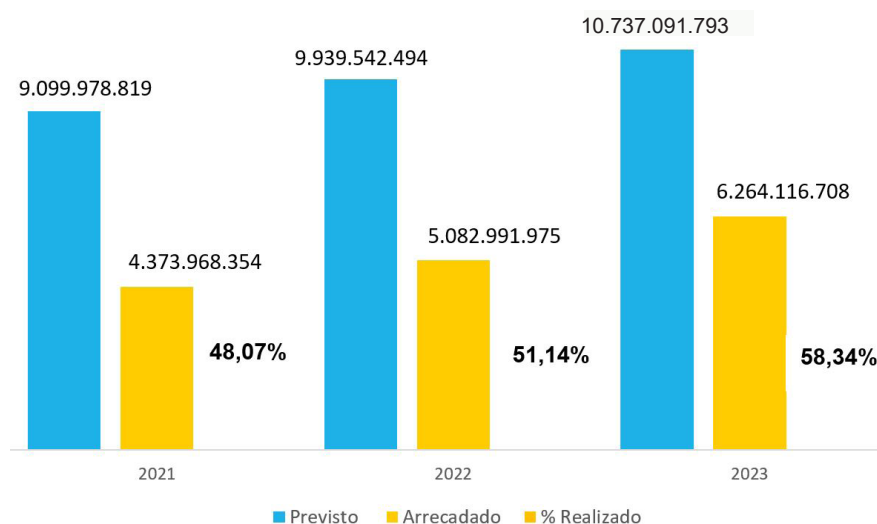
Tabela 1 - Comportamento da Arrecadação Municipal - 1º Semestre de 2023

Receita	2023		
	Previsto	Arrecadado	% Arrecadação
Receitas Correntes (I)	10.239.661.809	5.445.753.425	53,18
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.775.554.977	1.585.007.997	57,11
Contribuições	606.215.768	309.612.854	51,07
Receita Patrimonial	144.175.182	117.401.603	81,43
Receita de Serviços	107.062.707	65.321.961	61,01
Transferências Correntes	6.349.013.614	3.253.386.469	51,24
Outras Receitas Correntes	257.639.561	115.022.541	44,64
Deduções do FUNDEB (II)	-647.911.804	-339.419.904	52,39
Receitas de Capital (III)	461.362.277	794.718.757	172,25
Receitas Intraorçamentárias (IV)	683.979.511	363.064.429	53,08
Total das Receitas (V) = (I+II+III+IV)	10.737.091.793	6.264.116.708	58,34

Fonte: GRPFOR-FC.

No primeiro semestre de 2023, o município arrecadou a cifra de **R\$ 6,264 bilhões**, o que representa **58,34%** do total planejado para o exercício. Para o mesmo período de 2021, a arrecadação foi R\$ 4,373 bilhões (48,06% do planejado); já em 2022, o montante foi de 5,082 bilhões (51,13% do planejado), conforme é apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Evolução da arrecadação municipal no 1º semestre (2021 a 2023)



Fonte: GRPFOR-FC.

O gráfico demonstra que, em termos nominais, o primeiro semestre do corrente 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 relativas ao primeiro semestre do 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.

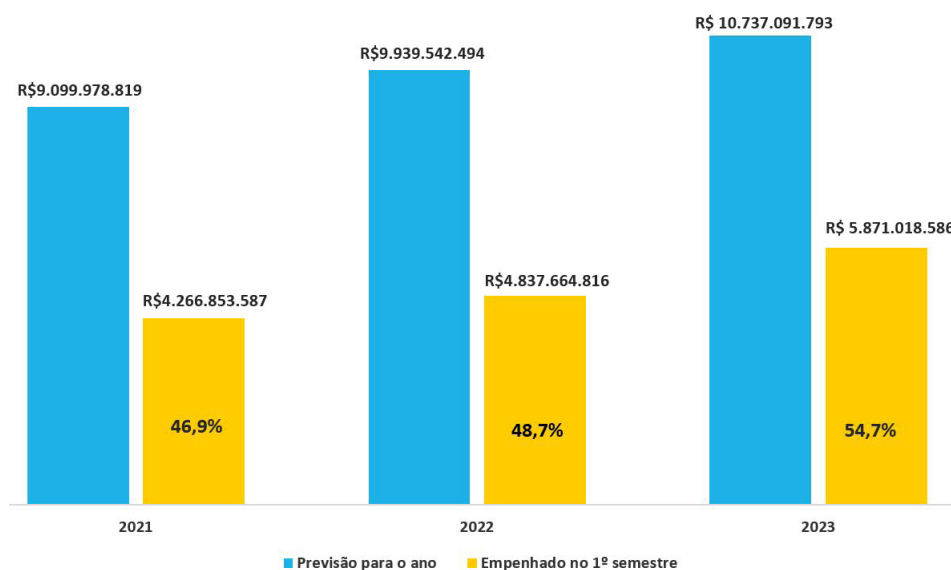
Tabela 2 - Execução orçamentária por categoria e natureza da despesa - 1º Semestre de 2023

Despesas	LOA 2023 (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Δ Orçamentária (b-a)	% Execução (c/a)
Despesas Correntes	9.534.940.208	9.815.874.629	5.232.631.957	280.934.421	54,88
Pessoal e Encargos Sociais	5.452.981.455	5.482.810.727	2.760.265.561	29.829.272	50,62
Juros e Encargos da Dívida	128.500.000	149.325.000	105.520.087	20.825.000	82,12
Outras Despesas Correntes	3.953.458.753	4.183.738.902	2.366.846.310	230.280.149	59,87
Despesas de Capital	1.197.737.585	1.369.358.366	641.593.578	171.620.781	53,30
Investimentos	953.648.297	1.078.550.831	517.271.190	124.902.534	54,24
Inversões Financeiras	12.089.288	26.511.131	7.846.779	14.421.843	64,91
Amortização da Dívida	232.000.000	264.296.404	113.268.659	32.296.404	48,82
Reserva de Contingência	4.414.000	4.414.000	0	0	0,00
TOTAL	10.737.091.793	11.189.646.995	5.871.018.586	452.555.202	54,68

Fonte: GRPFOR-FC.

Observa-se que o município de Fortaleza executou no primeiro semestre a cifra de **R\$ 5,871 bilhões**, o que representa **54,68%** do orçamento planejado para o exercício de 2023. Esse percentual está acima da média histórica de execução para o período, como é demonstrado no gráfico abaixo.

Gráfico 2 - Evolução da despesa municipal no 1º semestre (2021 a 2023)

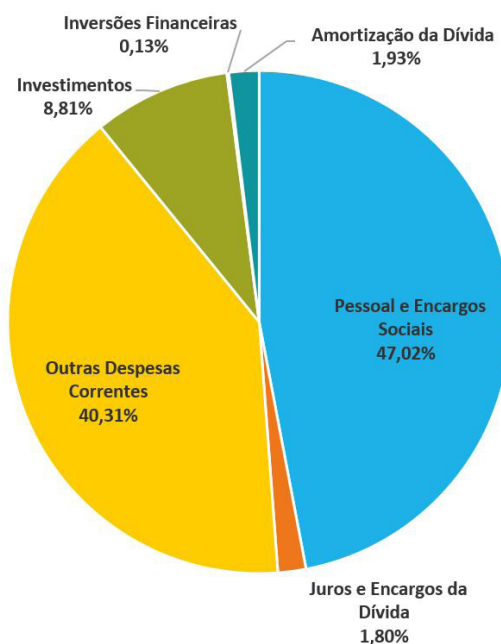


Fonte: GRPFOR-FC.

Calculando a média aritmética simples, chega-se a um percentual de **9,11%** de execução mensal. As três principais contas da natureza da despesa (*Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e Investimentos*) não tiveram um grande desvio em relação ao percentual global executado.

Com relação à representatividade no total empenhado, tem-se como destaque a participação do grupo *Pessoal e Encargos*, que representou **47,02%** de toda a despesa executada no período. Em 2022, para o igual período, essa participação foi de **51,22%**. O gráfico abaixo apresenta o percentual de participação de cada grupo de despesa no montante empenhado até o final do 1º semestre de 2023.

Gráfico 3 - Participação % por grupo de despesa no valor empenhado - 1º Semestre



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 1º Semestre 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 231% maior.

Tabela 3 - Valor empenhado em DEA no 1º semestre (2021 - 2023)

LOA	Valor Empenhado
2021	R\$ 73.750.571,61
2022	R\$ 80.166.007,71
2023	R\$ 264.971.164,82

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 para o 1º semestre de 2021 a 2023.

Tabela 4 – Execução orçamentária por Função no 1º semestre (2021 a 2023)

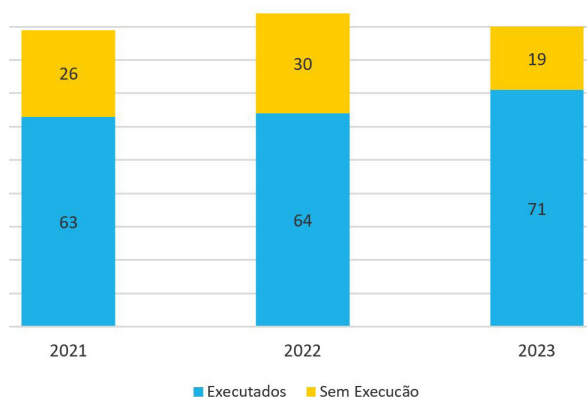
FUNÇÃO	2021	2022	2023
SAÚDE	1.290.673.715,54	1.333.468.123,72	1.650.860.972,13
EDUCAÇÃO	913.069.505,81	1.213.195.851,97	1.437.938.696,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	521.807.557,62	596.375.523,58	639.659.072,32
URBANISMO	414.908.348,17	378.812.647,75	585.742.321,05
ADMINISTRACAO	342.831.428,18	394.594.121,18	516.508.515,51
LEGISLATIVA	116.295.794,15	133.954.906,45	145.075.694,40
ENCARGOS ESPECIAIS	219.826.647,58	220.616.381,46	296.026.381,20
SEGURANCA PUBLICA	137.207.693,57	130.363.893,87	144.563.950,81
ASSISTENCIA SOCIAL	72.831.631,67	61.512.242,57	92.160.313,42
CULTURA	41.084.259,09	16.464.633,85	55.759.841,63
TRANSPORTE	-	80.805.507,84	74.560.743,72
SANEAMENTO	59.570.748,03	86.480.518,12	38.709.332,42
GESTÃO AMBIENTAL	35.030.734,93	53.130.612,83	51.469.635,66
ENERGIA	41.050.899,83	59.795.860,87	44.692.079,62
JUDICIÁRIA	22.644.795,33	27.127.802,42	28.168.316,28
TRABALHO	3.311.885,47	4.095.516,10	16.645.552,57
DIREITOS DA CIDADANIA	12.713.126,36	23.092.096,03	14.540.058,42
DESPORTO E LAZER	3.700.563,70	6.903.140,03	11.612.883,02
HABITAÇÃO	7.517.196,49	6.803.035,72	13.212.093,30
COMUNICAÇÕES	6.678.072,48	5.643.129,44	7.457.291,23
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.313.635,44	2.323.315,66	3.347.546,50
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.725.510,23	2.050.957,78	2.160.978,96
ESSENCIAL A JUSTIÇA	59.837,47	54.997,00	146.315,36
TOTAL	4.266.853.587,14	4.837.664.816,24	5.871.018.585,83

Fonte: GRPFOR-FC.

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

Os gráficos a seguir ilustram o comportamento da execução orçamentária dos programas e ações no 1º semestre de 2023 de forma comparada a 2022 e 2021.

Gráfico 4 – Execução dos programas no 1º semestre (2021 a 2023)

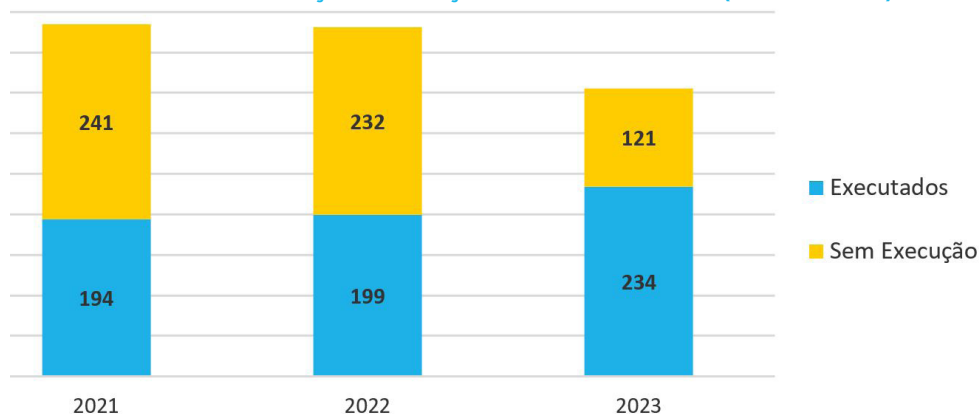


Fonte: GRPFOR-FC.

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 1º semestre (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. Esse 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 (%)
6	100%
1	75,1 a 99,9%
9	50,1 a 75%
3	25,1 a 50%
5	0,1 a 25%
45	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 (%)
6	100%
2	75,1 a 99,9%
11	50,1 a 75%
25	25,1 a 50%
12	0,1 a 25%
13	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 final do 1º semestre de 2023. A classificação foi proposta considerando que, passado 1/2 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
22	Acima de 50,1	Excedente
13	40,1 a 50	Ótima
13	30,1 a 40	Boa
7	20,1 a 30	Regular
8	0,1 a 20	Baixa
6	Sem Execução	Sem Execução

Fonte: GRPFOR-FC.

Salienta-se que a classificação utilizada visa apenas proporcionar uma visualização rápida da situação de cada UO em termos de execução orçamentária, porém, para uma análise mais refinada, é necessária uma avaliação individualizada. Evidentemente, mais uma vez, 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, 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 traz o volume total de créditos adicionais realizados no 1º semestre de 2021, 2022 e 2023. Aqui se englobam os créditos suplementares e especiais realizados, cujos recursos utilizados podem ter sido advindos de anulação parcial de dotações, excesso de arrecadação ou superávit financeiro.

Tabela 8 - Abertura de créditos adicionais no 1º semestre (2021 - 2023)

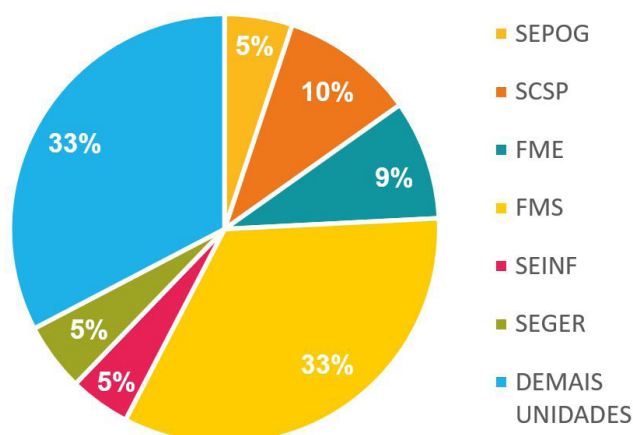
Tipo de Crédito Adicional	2021	2022	2023
Suplementação por Anulação	576.049.134	1.418.371.371	1.303.045.885
Suplementação por Superávit Financeiro	170.611.153	131.155.108	299.995.410
Suplementação por Excesso de Arrecadação	73.347.893	93.009.630	144.523.949
Crédito Especial por Anulação	614.670.855	66.633.496	2.029.130
Total	1.434.679.035	1.709.169.605	1.749.594.374

Fonte: COPLAM.

Ao comparar o semestre de 2023 com o exercício de 2022, constata-se que o volume de créditos se manteve constante.

Destaca-se que aproximadamente 68% do montante da Suplementação por Anulação foi concentrado em apenas 6 UOs conforme é apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 6 - Participação por UO na Suplementação por Anulação



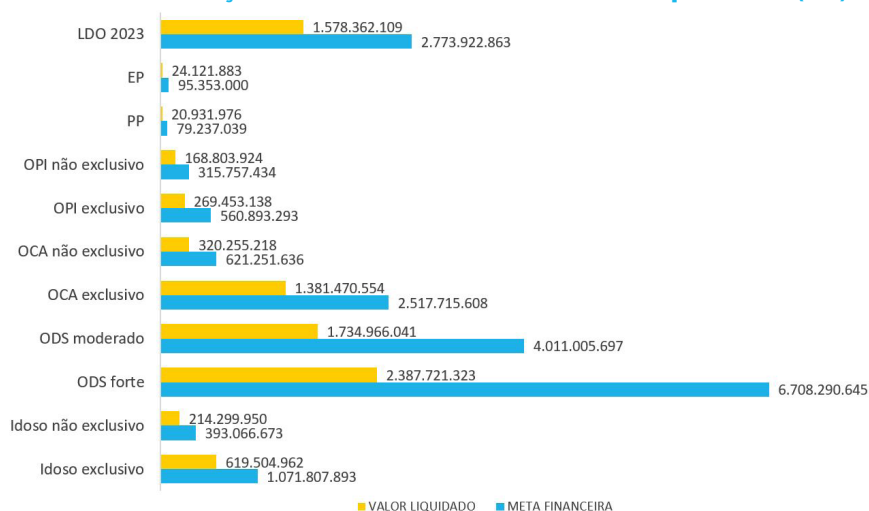
Fonte: COPLAM.

Em 2023, constata-se que o orçamento inicialmente previsto aumentou em torno de R\$ 444 milhões. 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 73% da cifra, dessa categoria destaca-se o grupo Outras Despesas Correntes, que aumentou sua previsão em R\$ 230 milhões. Já as Despesas de Capital variaram positivamente 14%, tendo o grupo Investimento aumentado R\$ 124 milhões em relação ao previsto.

ORÇAMENTOS TEMÁTICOS

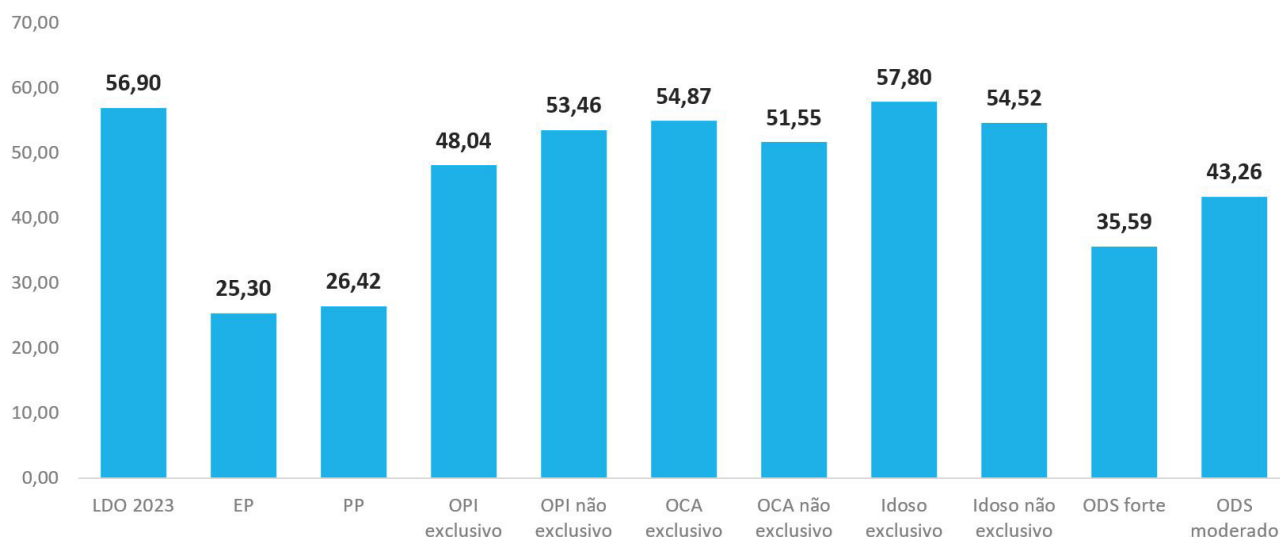
Os orçamentos temáticos têm o objetivo de identificar, à luz de um determinado recorte, o volume de recursos investido em cada LOA. O acompanhamento de sua execução se faz necessário para tomadas de decisão com foco em determinadas áreas ou público-alvo. Hoje são monitorados os seguintes orçamentos temáticos: orçamento criança e adolescente, OCA, exclusivo e não exclusivo; orçamento primeira infância, OPI, exclusivo e não exclusivo; processo participativo, PP; emendas parlamentares, EP; Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023; orçamento idoso, exclusivo e não exclusivo; e orçamento Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, níveis de aderência forte e moderado.

Gráfico 7 - Orçamentos Temáticos - Valores Liquidados (R\$)



Fonte: COPLAM.

Gráfico 8 - Orçamentos Temáticos - Execução (%)



Fonte: COPLAM.

Identifica-se que a execução orçamentária dos orçamentos temáticos LDO 2023, Processo Participativo, OPI exclusivo e não exclusivo, OCA exclusivo e não exclusivo, Idoso exclusivo e não exclusivo e ODS moderado encontram-se dentro do esperado para o período, com execução acima de 40%. Contudo, os orçamentos temáticos Emendas Parlamentares e Processo Participativo, encontram-se com baixa execução orçamentária, abaixo de 30% do total da meta financeira prevista para o ano de 2023.

ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES

Tabela 1 - Resumo do acompanhamento dos indicadores Estratégicos

% alcançado	Quantidade	%
-*	8	19%
< 25%	4	9%
De 25,1% a 50%	4	9%
De 50,1% e a 75%	5	12%
De 75,1% e a 100%	12	28%
> 100%	10	23%
Total	43	-

Fonte: SIOPFOR

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

No monitoramento da execução parcial dos Indicadores Estratégicos do PPA 2022-2025 no primeiro semestre do ano, 63% ficaram além da expectativa de 50% de alcance de meta. Dentre os 43 indicadores existentes, apenas 8 ainda não puderam ser acompanhados pelo fato de ainda não haver dados disponíveis para aferição.

Tabela 2 - Resumo do acompanhamento dos indicadores de Programa

% alcançado	Quantidade	Participação
Não acompanhado	12	6%
-*	11	6%
< 25%	26	14%
De 25,1% a 50%	17	9%

% alcançado	Quantidade	Participação
De 50,1% e a 75%	26	14%
De 75,1% e a 100%	45	24%
> 100%	49	26%
Total	186	-

Fonte: SIOPFOR

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

Entre os Indicadores Programáticos, 12 não foram informados. Dos 186 indicadores, a maior parte, 65%, ficou além do esperado de 50% de alcance da meta do ano.

Tabela 3 - Alcance dos indicadores Estratégicos por Eixo

Eixo	Quantidade	Alcance
Eixo I - Equidade Territorial e Social	5	40%
Eixo II - Cidade Integrada, Acessível e Justa	6	92%
Eixo III - Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar	8	91%
Eixo IV - Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento	10	104%
Eixo V - Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais	7	100%
Eixo VI - Desenvolvimento Econômico e Inclusão Produtiva	2	-572%
Eixo VII - Governança Municipal	5	63%
Total	43	46%

Fonte: SIOPFOR.

O alcance médio dos indicadores Estratégicos foi de 46%, com extremos medidos nos Eixos I (40%) e VI (-572%). O resultado negativo percebido no Eixo VI foi devido à medição do indicador Estratégico do Turismo, cujo resultado parcial relativo ao faturamento do setor, no primeiro semestre do ano, em relação a 2019, foi bem abaixo de sua meta anual, o que pode ser explicado, em parte, pela sazonalidade da baixa estação, que se concentra entre os meses de março a junho.

VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS NO MAPPFOR

A Tabela 9, a seguir, apresenta os valores programados (autorizados) e a execução dos valores contidos em MAPP conforme os tipos custeio e investimento.

Tabela 9 - Valores no MAPPFOR no 1º semestre, por tipo de MAPP

Tipo	Programado	Empenhado	%(E/P)
Custeio Finalístico	R\$ 2.826.767.622,63	R\$ 2.071.953.397,52	73%
Investimento	R\$ 1.483.872.698,98	R\$ 596.385.758,33	40%
Totais	R\$ 4.310.640.321,61	R\$ 2.668.339.155,85	61%

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 9 – Comparação de valores aprovados no MAPPFOR, por tipo, entre 2022 e 2023



Fonte: MAPPFOR.

Ao comparar os valores de 2023 com os aprovados para 2022, percebe-se que o custeio está um pouco menor do que os montantes autorizados para 2022, o que é esperado, pois é normal haver acréscimos de valor ao longo do segundo semestre. **Por outro lado, o investimento já tem está maior que o montante total autorizado para todo o ano de 2022.** Esse fato pode ser explicado pelo grande valor aprovado para licitações de novas obras para alguns órgãos, como a SEINF.

Na visualização por fonte, percebe-se que a maior parte dos valores aprovados estão na fonte tesouro (150000000001), seguido por SUS - Governo Federal (160000000000) e Tesouro Educação (150010010000). A fonte SUS - Governo Federal merece destaque pelo fato de já ter mais de 90% de seu valor programado executado, indicando uma possível necessidade de acréscimo até o fim do ano. O Anexo V a lista dos valores aprovados e empenhados por fonte.

Tabela 10 - Valores aprovados empenhados por fonte

Fonte	Programado	Empenhado	%(E/P)
Tesouro	R\$ 1.445.160.311	R\$ 851.663.109	59%
SUS - Goveno Federal	R\$ 691.352.782	R\$ 625.247.248	90%
Tesouro - Educação	R\$ 644.620.547	R\$ 346.476.319	54%
Op. De Crédito Externa	R\$ 473.365.430	R\$ 245.228.663	52%
Op. De Crédito Interna	R\$ 246.773.532	R\$ 59.461.451	24%
Tesouro - Saúde	R\$ 204.062.685	R\$ 165.403.474	81%
COSIP	R\$ 164.787.976	R\$ 106.635.981	65%
Multas	R\$ 80.724.339	R\$ 49.486.443	61%
SUS - Governo Estadual	R\$ 70.869.845	R\$ 59.475.895	84%
Outros	R\$ 288.969.874	R\$ 46.839.830	16%

Fonte: MAPPFOR.

Para expor os valores aprovados por órgão, a tabela a seguir demonstra os montantes totais, juntamente com os seus valores empenhados e percentuais de empenhos sobre os valores totais. O Anexo IV traz a lista com todos os órgãos e todos os valores programados e empenhados.

Tabela 11 – Valores aprovados e empenhados por órgão

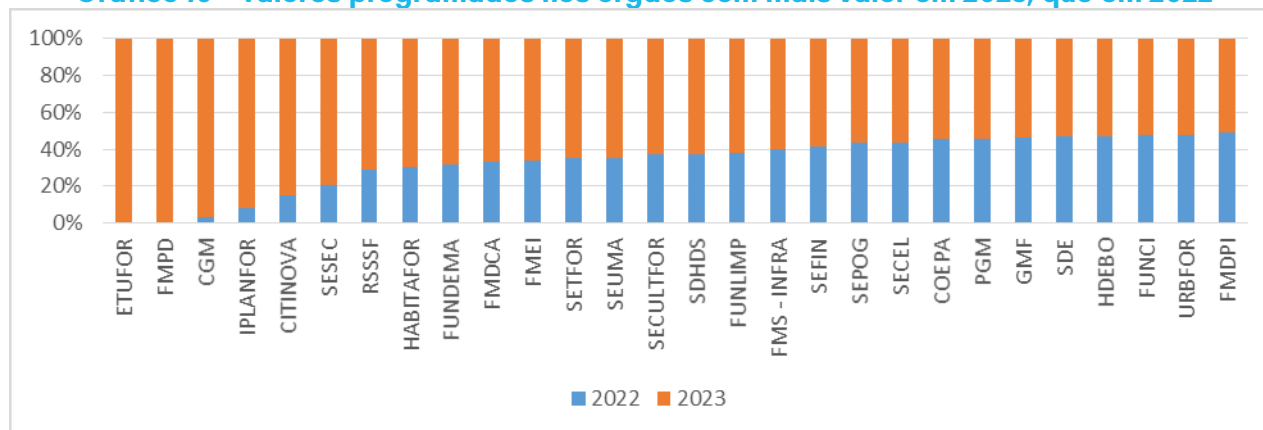
Órgão	Programado (R\$)	Empenhado (R\$)	%(E/P)
FMS - AC	R\$ 832.985.259	R\$ 729.748.970	88%
SEINF	R\$ 645.789.244	R\$ 293.207.476	45%
FUNLIMP	R\$ 486.718.926	R\$ 239.018.547	49%
FME	R\$ 379.100.671	R\$ 340.763.861	90%
SEPOG	R\$ 356.421.832	R\$ 196.702.363	55%
FMEI	R\$ 344.225.784	R\$ 63.046.079	18%
SCSP	R\$ 280.646.251	R\$ 174.211.909	62%
SEGER	R\$ 203.415.325	R\$ 135.329.118	67%
IJF	R\$ 97.012.622	R\$ 88.699.502	91%
SEUMA	R\$ 93.550.000	R\$ 37.378.553	40%
AMC	R\$ 93.536.975	R\$ 53.319.688	57%
SEGOV	R\$ 90.558.208	R\$ 87.601.811	97%
Outros	R\$ 406.726.224	R\$ 18.784.255	5%

Fonte: MAPPFOR.

Destaca-se que o órgão com mais valor autorizado é o FMS, que detém um alto percentual de execução, por volta dos 88%. **Percebe-se que os órgãos com mais valores de custeio finalístico são os que mais estão executando**, proporcionalmente, seus valores empenhados.

Para análise mais aprofundada, a seguir é mostrado um gráfico que detalha uma comparação entre os valores aprovados em 2022 e 2023, por órgão. São mostrados apenas os órgãos que já tem em 2023, mais valor que todo 2022.

Gráfico 10 – Valores programados nos órgãos com mais valor em 2023, que em 2022



Fonte: MAPPFOR.

Desse gráfico, percebe-se que as Unidades Orçamentárias como o Iplanfor, Citinova, SESEC, CGM e Habitafor já tem aprovado para 2023 valores muito superiores aos que foram autorizados durante todo o ano de 2022. Tal fato, pode indicar projetos novos nessas UOs, que demandaram mais valor, ou pedidos exagerados feitos por elas.

Por fim, no Anexo VII é apresentado todas as UOs, com seus respectivos programas e ações, os valores de dotação atual e empenhado para cada ação, suas metas físicas e as quantidades atingidas dessa meta física até o momento.

Para fins de resumo, é exibida uma tabela com os órgãos com as menores médias de execução física, conforme informado no MAPPFOR. Esse valor é calculado por órgão, considerando uma média simples entre os percentuais físicos atingidos das várias ações.

Tabela 12 – Menores taxas de execução física por UO

Órgão	% físico
FMAS	21%
FMJF	20%
IMPARH	18%
SEGOV	15%
AMC	15%
COEPA	13%
RSSUF	13%
Iplanfor	13%
Urbfor	9%
SEGER	9%
FMHIS	9%
SETFOR	8%
Fundema	6%
FMDCA	5%
FMDDD	4%
IPEM	4%

Órgão	% físico
IPM - Saúde	0%
Agefis	0%
Acfor	0%
CLFOR	0%
CGM	0%
DECON	0%
FMC	0%
FMDU	0%
FMPD	0%
FMS-I	0%
FMJE	0%
FMPD	0%
Gabvice	0%
SEJUV	0%
SEFIN	0%
Habitafor	0%

Fonte: MAPPFOR.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório apresentou de forma sintética o panorama da execução orçamentária do 1º semestre 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.

ANEXOS I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UO

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Execução
26101	13.631.122,00	18.066.122,00	12.171.413,43	89,29%
15101	109.046.041,00	117.896.041,00	96.475.317,43	88,47%
33101	235.788.499,00	241.257.499,00	177.977.271,14	75,48%
25902	16.807.223,00	36.857.223,00	12.671.956,87	75,40%
18101	295.953.703,00	300.996.203,00	211.315.582,14	71,40%
29101	19.919.283,00	21.650.283,00	13.504.178,75	67,79%
19901	293.800.832,00	294.662.832,00	198.476.911,00	67,55%
24902	88.469.013,00	88.469.013,00	59.587.024,76	67,35%
26901	12.130.288,00	16.778.288,00	8.008.603,34	66,02%
13102	9.248.018,00	10.253.018,00	5.812.339,45	62,85%
34101	3.578.299,00	4.313.299,00	2.212.531,55	61,83%
17101	25.405.697,00	28.408.697,00	15.472.653,15	60,90%
25901	1.989.171.512,00	2.070.890.972,00	1.201.183.966,36	60,39%
23901	50.008.400,00	48.958.400,00	30.009.763,57	60,01%
28101	70.048.992,00	70.048.992,00	41.849.607,18	59,74%
18202	1.121.217.222,00	1.120.663.222,00	639.411.148,10	57,03%
24901	2.371.981.067,00	2.512.289.438,00	1.326.974.594,90	55,94%
27101	481.130.352,00	484.048.352,00	264.109.849,79	54,89%
01101	269.559.626,00	260.504.138,00	145.075.694,40	53,82%
80101	547.253.593,00	600.374.997,00	292.053.127,68	53,37%
11202	12.039.670,00	13.442.170,00	6.385.523,83	53,04%
18203	205.376.139,00	290.175.948,00	107.877.126,02	52,53%
19101	318.164.236,00	320.741.554,00	161.655.237,68	50,81%
11102	7.623.560,00	7.764.466,00	3.739.432,87	49,05%
17102	186.228.192,00	186.228.192,00	87.628.274,59	47,05%
25201	630.918.237,00	630.918.237,00	296.141.274,51	46,94%
11205	6.416.279,00	7.916.279,00	2.999.183,91	46,74%
33201	67.425.100,00	67.425.100,00	31.104.687,12	46,13%
14101	10.728.567,00	10.728.567,00	4.886.981,63	45,55%
11204	85.150.964,00	85.160.964,00	38.672.422,76	45,42%
11101	19.493.329,00	19.493.329,00	8.688.309,84	44,57%
16101	3.510.961,00	3.510.961,00	1.564.083,68	44,55%
16901	51.924.763,00	51.679.857,00	22.901.975,57	44,11%
13101	62.714.448,00	63.403.332,00	27.331.775,69	43,58%
23101	137.676.495,00	138.726.495,00	56.562.558,38	41,08%
12101	5.344.734,00	5.344.734,00	2.136.038,41	39,97%
19204	59.682.029,00	59.682.029,00	23.530.426,50	39,43%
31101	45.217.002,00	45.682.002,00	17.660.789,04	39,06%
25910	16.215.000,00	16.215.000,00	6.284.880,65	38,76%
25918	30.920.201,00	31.263.182,00	11.963.526,74	38,69%
25911	12.599.000,00	12.599.000,00	4.874.134,87	38,69%
30101	5.727.955,00	5.977.955,00	2.198.719,00	38,39%
25913	14.261.370,00	14.261.370,00	5.374.354,16	37,68%
32101	81.125.454,00	81.598.098,00	29.637.751,84	36,53%
25908	7.728.000,00	7.728.000,00	2.764.336,15	35,77%
19201	198.972.304,00	197.305.289,00	70.135.250,24	35,25%
31102	3.664.577,00	3.664.577,00	1.197.619,24	32,68%
18201	21.062.654,00	21.062.654,00	6.695.179,32	31,79%
13201	13.610.653,00	12.150.653,00	4.027.310,75	29,59%

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Execução
19203	21.255.356,00	21.255.356,00	6.196.679,21	29,15%
31201	33.148.103,00	33.148.103,00	9.614.388,60	29,00%
31903	8.530.782,00	8.530.782,00	2.432.557,68	28,52%
18204	1.211.000,00	1.765.000,00	323.102,20	26,68%
28901	4.457.323,00	3.702.323,00	1.092.281,30	24,51%
31901	175.028.172,00	185.423.291,00	37.044.120,30	21,16%
25915	754.232,00	754.232,00	143.475,45	19,02%
34901	68.262.727,00	66.059.083,00	10.999.561,75	16,11%
13901	1.015.349,00	1.015.349,00	146.315,36	14,41%
31905	1.342.931,00	1.342.931,00	191.676,56	14,27%
31902	5.748.487,00	5.748.487,00	643.579,94	11,20%
28902	6.910.000,00	39.310.912,00	463.449,01	6,71%
25916	8.150.630,00	8.150.630,00	317.284,09	3,89%
80102	43.219.138,00	33.780.742,00	437.414,40	1,01%
1901	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
11902	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00%
17901	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
26902	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
31904	2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	0,00%
32901	4.368.908,00	4.368.908,00	0,00	0,00%

Fonte: COPLAM.

Nota: Foi desconsiderado o programa 90101– Reserva de Contingência

ANEXO II - QUANTIDADE DE PROGRAMAS NÃO EXECUTADOS POR UO

Unidade Orçamentária	Quantidade de Programas	Quantidade de Programas não Executados	Programas sem Execução
01901	1	1	100%
11902	2	2	100%
17901	3	3	100%
26902	2	2	100%
31904	1	1	100%
32901	1	1	100%
11204	5	4	80%
14101	5	3	60%
11202	4	2	50%
12101	2	1	50%
13101	2	1	50%
19901	2	1	50%
28902	2	1	50%
31102	2	1	50%
31905	2	1	50%
32101	6	3	50%
11205	3	1	33%
25902	3	1	33%
26901	3	1	33%
16901	4	1	25%
33201	5	1	20%
29101	6	1	17%
31101	6	1	17%
18101	7	1	14%
01101	1	0	0%
11101	1	0	0%
11102	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%

Unidade Orçamentária	Quantidade de Programas	Quantidade de Programas não Executados	Programas sem Execução
25901	9	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	1	0	0%
26101	4	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%
33101	5	0	0%
34101	1	0	0%
34901	1	0	0%
80101	1	0	0%
80102	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

Unidade Orçamentária	Quantidade de Ações	Ações não Executadas	Ações sem Execução
01901	1	1	100%
11902	6	6	100%
17901	5	5	100%
26902	2	2	100%
31904	3	3	100%
32901	4	4	100%
31902	6	5	83%
11204	9	7	78%
28902	4	3	75%
31102	7	5	71%
12101	6	4	67%
31905	6	4	67%
11205	11	7	64%
16901	11	7	64%
11202	8	5	63%
14101	8	5	63%
28901	5	3	60%
31101	19	11	58%
32101	18	10	56%
11102	6	3	50%
13101	6	3	50%
16101	4	2	50%
19203	6	3	50%
31903	2	1	50%
33201	10	5	50%
34901	12	6	50%
18202	7	3	43%
31901	19	8	42%
01101	5	2	40%
11101	5	2	40%
13102	5	2	40%
25902	5	2	40%
19101	16	6	38%
19204	8	3	38%
13201	6	2	33%
23101	6	2	33%
23901	6	2	33%
26901	3	1	33%
31201	21	7	33%
17101	13	4	31%
18201	14	4	29%
18203	7	2	29%
30101	7	2	29%
18101	26	7	27%
17102	8	2	25%
80102	4	1	25%
28101	14	3	21%
19201	15	3	20%
29101	15	3	20%
34101	5	1	20%
19901	6	1	17%

Unidade Orçamentária	Quantidade de Ações	Ações não Executadas	Ações sem Execução
27101	18	3	17%
26101	13	2	15%
25201	7	1	14%
24901	31	4	13%
25901	23	2	9%
13901	1	0	0%
15101	11	0	0%
18204	1	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%
33101	11	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. Responsável	Indicador de Resultado Estratégico (unidade de medida)	Meta	Medição	Alcance
Eixo I	17101	Bairros atendidos por núcleos de mediação de conflitos - (%)	82	72	88%
Eixo I	34101	Famílias vivendo em assentamentos precários - (%)	4	0,44	11%
Eixo I	34101	Redução do déficit habitacional - (%)	30	0,6	2%
Eixo I	17101	Taxa de homicídios (CVLI) - (POR 100.000)	34	11,48	34%
Eixo I	17101	Território coberto pelo PMPU - (%)	13	8,34	64%
Eixo II	19204	Frota com ar-condicionado - (%)	47	48,6	103%
Eixo II	19201	Índice de acessibilidade econômica do STP - (%)	12,53	12,43	99%
Eixo II	19201	Índice de acessibilidade veicular do STP - ônibus - (%)	100	100	100%
Eixo II	19201	Morte no trânsito - (un)	171	78	46%
Eixo II	19201	People Near Bike (PNB) - (%)	60	61	102%
Eixo II	19201	Velocidade Média do STP - (KM/H)	20,3	20,5	101%
Eixo III	31201	Efetividade do Cartão Missão Infância - (%)	70	41,36	59%
Eixo III	31201	Encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos realizados pela Funci para a rede de atendimento - (%)	70	56,77	81%
Eixo III	31101	Mulheres em situação de violência assistidas pela CEPPM - (%)	92	92	100%
Eixo III	31901	Pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas nos serviços socioassistenciais da PSB - (%)	38	70	184%
Eixo III	25901	Taxa de mortalidade infantil - (POR 100.000)	11	12,9	117%
Eixo III	25901	Taxa de mortalidade materna - (POR 100.000)	70	56,1	80%
Eixo III	25901	Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT - (POR 100.000)	261,1	145,3	56%
Eixo III	16101	Jovens em situação de vulnerabilidade beneficiados por projetos de juventude - (%)	18	9,05	50%
Eixo IV	24901	Alunos matriculados em educação de tempo integral - (%)	62	66,1	107%
Eixo IV	11205	Bairro carente (IDH<0,3 e mais de 60% da população vivendo em assentamentos precários ou bairros com IDH<0,2) com espaço de internet com livre acesso - (%)	60	73	122%
Eixo IV	32101	Bairros beneficiados pelas ações de cultura - (%)	66	70	106%
Eixo IV	24901	Índice de desempenho escolar 2º ano - SPAECE - (escala)	9,7	-	
Eixo IV	24901	Índice de desempenho escolar 5º ano - SPAECE - (escala)	6	-	
Eixo IV	24901	Índice de desempenho escolar 9º ano - SPAECE - (escala)	3,2	-	
Eixo IV	24901	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Municipal de Fortaleza (IDEB) - Anos Finais - (escala)	5,6	-	
Eixo IV	24901	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Municipal de Fortaleza (IDEB) - Anos Iniciais - (escala)	6,6	-	

Eixo	UO. Responsável	Indicador de Resultado Estratégico (unidade de medida)	Meta	Medição	Alcance
Eixo IV	24901	Taxa de abandono escolar nas séries do ensino fundamental II - (%)	0,7	0,6	86%
Eixo IV	24901	Taxa de Permanência do Aluno - TPDA durante o ano - (%)	99,9	99,7	100%
Eixo V	28101	Áreas de preservação ambiental protegidas - (HA)	1557,2133	1.009,74	65%
Eixo V	28101	Corpo hídrico balneável - água doce - (un)	6	-	
Eixo V	28101	Índice de área verde - (M ² /HABITANTE)	18,5	18,05	98%
Eixo V	28101	Índice de controle da poluição de resíduos - (QUANTIDADE DE PONTOS DE LIXO/KM ²)	4	3,41	85%
Eixo V	28101	Índice de controle da poluição hídrica - (COLIFORMES FECAIS/100ML)	0,1	-	
Eixo V	28101	Índice de emissões que produzem aquecimentos global e passivo ambiental - (TON/CO ² E)	4522344	6988691	155%
Eixo V	28101	Índice de Qualidade do Ar - IQA Anual - (escala)	40	40	100%
Eixo VI	30101	Crescimento do faturamento vinculado ao setor de turismo - (%)	5,06	-59,66	-1179%
Eixo VI	26101	Índice de Desenvolvimento Econômico - IDE - (%)	4,05	1,45	36%
Eixo VII	23901	Índice da capacidade de endividamento - (%)	40	35,86	90%
Eixo VII	11202	Índice de Governança Municipal (IGM) - (escala)	7,8	-	
Eixo VII	23901	Índice de liquidez - (un)	0,58	0,27	47%
Eixo VII	33101	Pessoas envolvidas no ciclo participativo - (un)	4.854	821	17%
Eixo VII	23901	Poupança Corrente - (%)	94,71	94,89	100%

Fonte: SIOPFOR.

ANEXO V - INDICADORES DE PROGRAMA

Responsável	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta 2023	Medição 2023	Alcance
33101	0010	Ação de ordenamento do espaço público e controle urbano - (un)	30	10	33,3%
34101	0018	Assentamentos requalificados - (%)	1,20	0,47	39,2%
34101	0018	Famílias beneficiadas pela produção habitacional - (%)	36,00	0,67	1,9%
34101	0018	Regularizações fundiárias realizadas - (%)	50,00	5,01	10,0%
34101	0018	Unidades habitacionais de assentamentos beneficiados com melhorias habitacionais - (%)	8,00	1,61	20,1%
19101	0132	Taxa de modernização do Parque de Iluminação Pública de Fortaleza - (%)	100,00	96,29	96,3%
11204	0203	Atendimento aos Planos de Fiscalização - (%)	80,00	59,00	73,8%
11204	0203	Cancelamento de Termos Fiscais - (%)	5,00	7,20	144,0%
11204	0203	Índice de atendimento da demanda - (un)	4	4	89,8%
11204	0203	Índice de resolutividade - (%)	85,00	75,04	88,3%
27101	0209	PESSOAS BENEFICIADAS PELA IMPLANTAÇÃO/ REQUALIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - (%)	45,00	8,41	18,7%
11204	2026	Incremento no tempo de atendimento das Ordens de Serviço - (%)	30,00	-18,75	-62,5%
19203	0016	Verificações/fiscalizações realizadas - (%)	85,00	31,98	37,6%
17101	0185	Área de recursos hídricos limpa - (M²)	19.000,00	292.957,36	1541,9%
17101	0185	Atividade educativa preventiva realizada - (un)	60	66	110,0%
17101	0185	Família beneficiada pelo recebimento de material assistencial gratuito - (un)	2.300	393	17,1%
17101	0185	Famílias beneficiadas pelo Programa de Locação Social (aluguel social) - (%)	100,00	100,00	100,0%
17101	0185	Ocorrências de Defesa Civil atendidas - (%)	100,00	97,21	97,2%
17102	0189	Área coberta por proteção e Videomonitoramento - (%)	15,00	8,34	55,6%
17102	0189	Resolutividade em procedimentos de mediação - (%)	70,00	65,00	92,9%
17102	0189	Resolutividade no atendimento das ocorrências da GMF - (%)	83,00	81,20	97,8%
11204	0204	Índice de avaliação da atividade fiscal pelo contribuinte - (%)	60,00	-	
11204	0204	Índice de servidores que conhecem a AGEFIS - (%)	60,00	-	
19201	0053	Ação do "Caminhos da Escola" realizada - (un)	50	0	0,0%
19201	0053	Teste de etilômetro positivo realizado - (un)	100.000	3	0,0%
27101	0101	Pessoas beneficiadas pela implantação de infraestrutura social básica de saneamento e pavimentação - (%)	40,00	8,06	20,2%
27101	0101	Pessoas beneficiadas pela implantação ou requalificação de espaços públicos - (%)	72,00	70,74	98,3%

Responsável	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta 2023	Medição 2023	Alcance
27101	0101	Pessoas beneficiadas pela infraestrutura básica de mobilidade - (%)	36,00	18,36	51,0%
19101	0102	Infraestrutura cicloviária - (KM)	500,00	424,60	84,9%
19101	0102	Viagem realizada pelo sistema Bicicleta - (un)	1.012.146	548.823	54,2%
19201	2023	Semáforos controlados pelo CTAFOR - (%)	68,00	56,00	82,4%
31101	0007	Família de idosos em situação de vulnerabilidade social atendida - (un)	8.200	8.200	100,0%
31101	0025	Consumidor atendido - (un)	32.500	12.370	38,1%
31101	0029	Ações previstas no Plano Municipal da Igualdade Racial implementadas - (%)	45,00	45,00	100,0%
31101	0031	Mulheres em situação de violência assistidas - (%)	92,00	92,00	100,0%
31101	0036	Centro de Cidadania e Direitos Humanos implementado - (un)	4	4	100,0%
31101	0056	Execução das Metas do Plano Municipal de Políticas Públicas para LGBT de Fortaleza - (%)	50,00	50,00	100,0%
31901	0141	Cobertura da Proteção Social Básica - (%)	46,00	30,00	65,2%
31101	0160	Pessoa com acesso a alimentos saudáveis a custo subsidiado. - (un)	1.800	372.000	
31901	0171	Entidades socioassistenciais com termo de fomento ou colaboração acompanhadas - (%)	81,00	55,00	67,9%
31901	0171	Trabalhadores do SUAS e conselheiros capacitados - (%)	64,67	40,00	61,9%
31201	0181	CRIANÇAS E ADOLESCENTE IDENTIFICADAS COMO MORADORES DE RUA PELO PONTE DE ENCONTRO - (%)	20,00	5,72	28,6%
31201	0181	CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NOTIFICADA, INSERIDAS NO REDE AQUARELA - (%)	57,00	57,49	100,9%
31201	0181	GRAU DE EFETIVIDADE DOS ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS - (%)	50,00	80,00	160,0%
31201	0181	MÉDIA DE ATENDIMENTOS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL - (%)	15,00	35,80	238,7%
31201	0186	Instituições com a Inscrição atualizada no COMDICA - (%)	90,00	100,00	111,1%
31201	0195	EXECUÇÃO DO PMPIF - (%)	60,00	88,57	147,6%
31901	0210	Cobertura de CREAS - (%)	57,50	50,00	87,0%
31901	0211	Pessoas que superaram as situações de acolhimento - (%)	20,00	15,00	75,0%
29101	0003	Beneficiário atendido pelos projetos de esporte e lazer - (un)	12.000	7.000	58,3%
29101	0003	Núcleo de Esporte e Lazer em funcionamento - (un)	200	105	52,5%
29101	0003	Participante de eventos municipais de esporte e lazer - (un)	250.000	170.000	68,0%
29101	0004	Aluno praticante de esporte educacional - (un)	200	110	55,0%
29101	0004	Atleta apoiado - (un)	600	600	100,0%
29101	0005	Equipamento modernizado - (un)	1	1	100,0%
31101	0008	Paratleta apoiado em eventos esportivos - (un)	370	-	
25901	0119	Adolescentes envolvidos em ações de promoções na saúde - (%)	75,00	5,10	6,8%

Responsável	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta 2023	Medição 2023	Alcance
25901	0119	Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde - (%)	45,00	50,13	111,4%
25901	0119	Cobertura populacional estimada na Atenção Básica - (%)	75,00	73,50	98,0%
25901	0119	Mulheres com 7 ou mais consultas de pré-natal realizadas - (%)	69,00	71,30	103,3%
25901	0119	Visitas domiciliares completas realizadas às crianças de 0 a 3 anos - Programa Cresça com seu Filho/Criança Feliz - (%)	98,00	96,00	98,0%
25901	0120	Reuniões deliberativas do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza realizadas - (%)	90,00	100,00	111,1%
25901	0120	Visitas de fiscalização realizadas pelas comissões permanentes do Conselho Municipal de Saúde - (%)	85,00	100,00	117,6%
25901	0121	Ações de educação permanente implementadas e/ou realizadas - (%)	80,00	88,00	110,0%
25901	0123	Média de permanência geral de pacientes internados na Linha de Cuidado Clínico e Cirúrgico. - (DIA)	6,50	5,62	86,5%
25901	0123	Média de permanência geral de pacientes internados na Linha de Cuidado Materno-Infantil. - (DIA)	4,50	5,13	114,0%
25901	0123	Percentual de pacientes com classificação de risco nas UPAS 24h. - (%)	99,40	99,47	100,1%
25901	0123	Tempo resposta dos atendimentos de urgência máxima - QRR3 (saída da base à chegada na ocorrência) - (MINUTO)	15,00	12,20	81,3%
25901	0124	Média diária de paciente nos corredores do Setor de Emergência do IJF - (un)	13	52	400,0%
25901	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	84,30	106,7%
25901	0125	Perda primária de agendamentos de procedimentos ambulatoriais - (%)	18,00	10,90	60,6%
25901	0127	Exames programados realizados em tempo oportuno - (%)	97,00	99,39	102,5%
25901	0127	Medicamentos da lista complementar prescritos e dispensados nas unidades de atenção primária a saúde - (%)	60,00	77,30	128,8%
25901	0127	Medicamentos prioritários prescritos e dispensados nas unidades de atenção primária a saúde - (%)	95,00	90,35	95,1%
25901	0127	Proporção de pacientes diabéticos com hemoglobina glicada maior ou igual a 9% em acompanhamento farmacoterapêutico - (%)	15,00	5,00	33,3%
25901	0128	Amostras analisadas para o residual de agente desinfetante em água para consumo humano - (%)	100,00	37,83	37,8%
25901	0128	Atividades realizadas em consonância com os grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias ao município. - (%)	100,00	100,00	100,0%
25901	0128	Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. - (%)	97,50	98,60	101,1%
25901	0128	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida - (%)	95,00	99,00	104,2%

Responsável	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta 2023	Medição 2023	Alcance
11902	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	0,20	66,7%
11902	0212	Usuários em tratamento participando de atividades de Reinserção Social - (%)	1,80	1,30	72,2%
11902	0213	Pessoa beneficiada por ações de prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas. - (un)	4.000	3.209	80,2%
25901	2020	Boletim Epidemiológico produzido sobre a situação da COVID-19 no Município de Fortaleza - (un)	48	16	33,3%
11102	2037	Animal atendido - (un)	105.516	21.151	20,0%
11102	2037	Castração de cães e gatos - (un)	18.360	8.217	44,8%
16901	0064	Cobertura de territórios beneficiados por equipamentos de Juventude - (%)	43,59	34,21	78,5%
16901	2022	Bairros beneficiados com ações de Juventude - (%)	34,71	28,09	80,9%
16901	2022	Jovens em situação de vulnerabilidade capacitados por projetos de formação e qualificação de jovens - (%)	14,43	6,08	42,1%
16901	2022	Jovens em situação de vulnerabilidade diretamente beneficiados por projetos inovadores para a juventude - (%)	2,24	1,05	46,9%
24901	0042	Índice de desempenho escolar/SPAECE (2º ano) - (ESCALA)	9,70	-	
24901	0042	Índice de desempenho escolar/SPAECE (5º ano) - (ESCALA)	6,00	-	
24901	0042	Índice de desempenho escolar/SPAECE (9º ano) - (ESCALA)	3,20	-	
24901	0042	Taxa de aprovação do Ensino Fundamental - (%)	99,90	99,30	99,4%
24901	0043	Taxa de abandono na EJA municipal - (%)	4,00	25,00	625,0%
24901	0043	Taxa de aprovação na EJA municipal - (%)	94,00	72,00	76,6%
24901	0052	Matrícula da Etapa Creche - (un)	25.895	31.759	122,6%
24901	0052	Matrícula da Etapa Pré-Escola - (un)	32.979	25.626	77,7%
32101	0074	Ação de conservação e restauro do Patrimônio Material - (un)	8	0	0,0%
32101	0074	Estudo técnico do Patrimônio Cultural de Fortaleza elaborado - (un)	776	275	35,4%
32101	0074	Evento de promoção do Patrimônio Cultural de Fortaleza e Manifestações Tradicionais - (un)	195	85	43,6%
32101	0074	Pessoa beneficiada com ações de salvaguarda e de educação Patrimonial. - (un)	373.172	170.000	45,6%
32101	0074	Publicação de promoção do Patrimônio Cultural de Fortaleza e Manifestações Tradicionais - (un)	53	8	15,1%
24901	0105	Aluno atendido por instituições de Educação Especial - (un)	402	380	94,5%
24901	0105	Aluno de Educação Especial matriculado na rede municipal de educação - (un)	11.098	12.575	113,3%

Responsável	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta 2023	Medição 2023	Alcance
32101	0190	Pessoa beneficiada com ações culturais nas bibliotecas e terminais literários - (un)	3.000	10.000	333,3%
32101	0190	Pessoa beneficiada com o acesso à leitura e pesquisa - (un)	600	600	100,0%
32101	0190	Pessoa beneficiada por meio da realização de fomento e financiamento - (un)	110	110	100,0%
24901	0193	Taxa de atendimento de alunos em educação de tempo integral da educação básica - (%)	63,10	65,80	104,3%
24901	0193	Taxa de atendimento de alunos nas Escolas de Tempo Integral - ETI - (%)	7,80	7,90	101,3%
32101	0194	Artista beneficiado por meio de edital - (un)	350	350	100,0%
32101	0194	Pessoa beneficiada por meio da realização dos eventos permanentes - (un)	200.000	500.000	250,0%
32101	0200	Ação realizada - (un)	14	14	100,0%
32101	0200	Hora-aula realizada - (un)	550	550	100,0%
32101	0200	Pessoa beneficiada - (un)	1.550	1.550	100,0%
32101	0201	Pessoa beneficiada por meio da realização de reuniões, encontros, fóruns e conferências - (un)	1.600	1.600	100,0%
11205	2032	Aluno contemplado com o programa. - (un)	10.000	2.396	24,0%
11205	2032	Aluno inserido no mercado de trabalho após conclusão do programa. - (un)	6.000	54	0,9%
11205	2032	Equipamento eletrônico recondicionado - (un)	800	17	2,1%
11205	2032	Nível de aproveitamento do aluno. - (%)	55,00	78,00	141,8%
11205	2034	Atividade realizada para promoção da cultura digital. - (un)	36	41	113,9%
11205	2034	Indicador monitorado pelo Observatório de Cidades Inteligentes de Fortaleza. - (un)	80	67	83,8%
11205	2034	Pessoa beneficiada por espaços voltados à cultura digital. - (un)	1.800	832	46,2%
11205	2034	Ponto de Wifi implementado na cidade (cumulativo). - (un)	500	399	79,8%
19101	0014	Redução de pontos de disposição irregular de resíduos. - (%)	90,00	143,18	159,1%
33201	0015	Corpos hídricos dos parques monitorados - (%)	40,00	0,00	0,0%
33201	0015	Parques mantidos pela prefeitura - (%)	70,00	80,00	114,3%
28901	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%
28901	0087	Corpos Hídricos Monitorados - (%)	40,00	26,69	66,7%
28901	0087	Espaço público adotado - (un)	65	3	4,6%
28101	0088	Empreendimento e/ou atividade certificados ambientalmente - (un)	8	1	12,5%
28101	0089	Morador a 15 minutos de caminhada de espaços públicos de qualidade e dentro do Parque RQ revitalizado - (un)	48.852	70.069	143,4%
28101	0089	Pontos de amostragem ao longo da orla oeste da vertente marítima com balneabilidade adequada durante a estação seca - (%)	20,00	35,29	176,5%
28101	0089	Taxa de Automatização - (%)	65,00	100,00	153,8%
28101	0089	Taxa de licenciamento - (%)	96,00	93,00	96,9%

Responsável	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta 2023	Medição 2023	Alcance
13201	0138	Índice de Cobertura da Água - (%)	99,70		
13201	0138	Índice de Cobertura de Coleta Domiciliar de Resíduos Sólidos - (%)	99,30		
13201	0138	Índice de Cobertura de Esgoto - (%)	67,50		
33201	2024	Muda plantada na cidade - (un)	20.000	14.157	70,8%
26101	0026	Sustentabilidade de microempreendimentos - (%)	73,00	90,00	123,3%
26101	0026	Taxa de Formalização - (%)	1,72	1,47	85,5%
26101	0027	Geração de Empregos Formais - (%)	1,68	1,11	66,1%
30101	0136	Crescimento das visitas de turistas à cidade - (%)	21,00	-26,28	-125,1%
26101	0152	Efetividade das qualificações técnicas - (%)	11,00	25,73	233,9%
26101	0152	Taxa de Inserção no Mercado de Trabalho - (%)	12,00	20,06	167,2%
26901	2121	Geração de negócios em bairros de baixo IDH-b - (%)	77,00	52,00	67,5%
18101	0082	Certificação em capacitações - (%)	85,00	91,00	107,1%
11101	0098	Evento de Formação da Cidadania e Oficina Colaborativa e Co-criativa - (un)	14	-	
14101	2025	Avaliação positiva dos serviços públicos - (%)	15,00		
14101	2025	Elogios e sugestões registradas pelo canal de ouvidoria - (%)	4,00		
14101	2025	Manifestações solucionadas - (%)	85,00		
14101	2025	Tempo médio de resposta as manifestações de ouvidoria - (DIA)	11,00		
14101	2027	Acesso por usuário ao portal da Transparência - (un)	175.000	96.407	55,1%
14101	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%
14101	2027	Pedidos com recursos de 1ª instância - (%)	9,50	6,26	65,9%
14101	2027	Solicitações indevidas que chegam ao e-SIC - (%)	5,50	58,90	1070,9%
14101	2027	Tempo médio de resposta às solicitações de informação do e-SIC - (DIA)	12,00	5,83	48,6%
14101	2029	Evolução da execução das auditorias no PAINT - (%)	95,00	0,00	0,0%
14101	2029	Implantação do Projeto Avalie-se - (%)	40,00	0,00	0,0%
14101	2029	Implementação das recomendações emitidas pela CGM aos órgãos e entidades auditados - (%)	37,00	56,66	153,1%
14101	2030	Implementação do controle interno nos órgãos e entidades da PMF - (%)	65,00	73,28	112,7%
14101	2030	Notas Técnicas Emitidas - (un)	4	0	0,0%
14101	2030	Órgãos capacitados em gestão de risco - (%)	40,00	58,33	145,8%
14101	2030	Volume financeiro de parcerias acompanhado pela CGM - (%)	65,00	46,00	70,8%
23101	0093	Execução do Programa PNAFM - (%)	100,00	61,91	61,9%
18101	0106	Expansão de pontos conectados à rede FIBRAFOR - (%)	45,00		
18101	0106	Expansão física da rede FIBRAFOR - (%)	18,00		

Responsável	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta 2023	Medição 2023	Alcance
18101	0106	Órgãos utilizando serviços de infraestrutura do Data Center Corporativo - (%)	78,00		
18101	0153	Evolução do custeio com serviços de mobilidade corporativa - (%)	-5,00	-48,27	965,4%
18101	0153	Evolução do custeio com serviços de telecomunicação corporativa - (%)	-5,00	-62,54	1250,8%
18101	0155	Bens imóveis públicos regularizados - (%)	32,40	1,00	3,1%
18101	0155	Bens móveis públicos recolhidos para Leilão alienados - (%)	80,00	0,00	0,0%
11202	0164	Crescimento real do rendimento médio anual dos 40% mais pobres - (%)	50,00	-	
11202	0164	Índice Gini municipal - (ESCALA)	0,54	-	
15101	0176	Nível de satisfação da população em relação aos serviços ofertados pela PMF - (%)	70,00	-	
15101	0177	Nível de satisfação dos eventos realizados pelo governo municipal - (%)	70,00	-	
13101	0180	Retorno da Dívida Ativa - (%)	89,00	1,41	1,6%
11202	0183	Implantação do Data Analysis para Avaliação de Impactos - (%)	25,00		
11202	0183	Projeto desenvolvido com foco na inovação da gestão pública - (un)	1		
11202	0197	Pesquisa realizada - (un)	3	11	366,7%
11202	0197	Publicação realizada - (un)	4	2	50,0%
18101	2033	Ações finalísticas sem Execução Financeira - (%)	35,00	39,00	111,4%
18101	2033	Execução financeira do orçamento planejado (sem suplementação) - (%)	100,80	56,00	55,6%
18101	2033	Execução financeira dos projetos prioritários aprovados (MAPPFOR) - (%)	91,00	60,00	65,9%
23901	2036	Índice de autonomia financeira - (%)	28,58	26,41	92,4%
23901	2036	Índice de eficácia da arrecadação própria - (%)	100,00	104,07	104,1%
15101	2038	Execução orçamentária dos programas financiados - (%)	85,00	62,00	72,9%

Fonte: SIOPFOR.

ANEXO VI - VALORES NO MAPPFOR, POR UO

Órgão	Programado	Empenhado
25901	R\$ 832.985.258,50	R\$ 729.748.969,88
27101	R\$ 645.789.243,98	R\$ 293.207.476,17
19901	R\$ 486.718.925,97	R\$ 239.018.546,59
24901	R\$ 379.100.670,87	R\$ 340.763.861,18
18101	R\$ 356.421.832,42	R\$ 196.702.363,33
24902	R\$ 344.225.784,00	R\$ 63.046.078,73
19101	R\$ 280.646.250,95	R\$ 174.211.909,32
33101	R\$ 203.415.325,20	R\$ 135.329.118,15
25201	R\$ 97.012.622,39	R\$ 88.699.501,66
28101	R\$ 93.550.000,00	R\$ 37.378.552,83
19201	R\$ 93.536.974,82	R\$ 53.319.688,42
15101	R\$ 90.558.208,13	R\$ 87.601.811,26
25902	R\$ 50.364.360,00	R\$ 18.784.255,26
31901	R\$ 37.270.625,35	R\$ 33.742.160,41
32101	R\$ 36.683.457,46	R\$ 27.158.295,32
16901	R\$ 31.271.481,64	R\$ 24.072.375,79
34901	R\$ 27.226.894,27	R\$ 11.511.685,58
17101	R\$ 22.930.318,06	R\$ 6.376.165,22
26101	R\$ 21.953.618,71	R\$ 8.940.877,89
29101	R\$ 21.047.809,94	R\$ 13.553.829,04
26901	R\$ 18.752.475,00	R\$ 8.329.397,51
25918	R\$ 14.246.317,20	R\$ 13.001.175,40
31101	R\$ 11.684.149,56	R\$ 7.105.631,49
23101	R\$ 11.251.569,83	R\$ 1.288.252,90
31201	R\$ 10.375.907,23	R\$ 5.246.858,83
23901	R\$ 9.164.968,87	R\$ 5.003.236,90
11205	R\$ 8.738.000,00	R\$ 521.790,00
33201	R\$ 8.331.304,13	R\$ 4.797.545,09
25910	R\$ 7.406.525,89	R\$ 6.607.328,86
11102	R\$ 6.938.538,47	R\$ 3.994.462,95
25913	R\$ 6.840.776,28	R\$ 5.664.348,59
18203	R\$ 6.541.677,62	R\$ 4.243.535,35
25911	R\$ 6.317.651,63	R\$ 5.132.247,83
31903	R\$ 5.916.462,56	R\$ 2.432.557,68
11202	R\$ 4.380.000,00	R\$ 2.618.571,55
25908	R\$ 3.471.928,56	R\$ 2.862.918,70
17102	R\$ 2.864.082,53	R\$ 1.486.661,10
18201	R\$ 2.648.438,33	R\$ 1.593.878,00
31902	R\$ 2.328.006,92	R\$ 643.579,94
80101	R\$ 2.031.000,00	R\$ 980.301,48
28901	R\$ 2.020.000,00	R\$ 1.048.439,45
30101	R\$ 1.461.940,70	R\$ 184.520,04
19204	R\$ 1.097.999,94	R\$ 417.742,31
25916	R\$ 626.250,00	R\$ 355.664,25
11204	R\$ 555.567,36	R\$ -
11101	R\$ 426.025,28	R\$ 306.815,28
13101	R\$ 384.087,38	R\$ 2.999,98
11902	R\$ 298.561,00	R\$ -
13901	R\$ 247.461,00	R\$ 115.560,36
34101	R\$ 232.000,00	R\$ 119.974,00
25915	R\$ 185.126,66	R\$ 143.475,45
14101	R\$ 90.000,00	R\$ -
18202	R\$ 54.968,13	R\$ 32.636,13

Órgão	Programado	Empenhado
19203	R\$ 29.451,97	R\$ 14.445,45
13201	R\$ 20.000,00	R\$ -
31905	R\$ 12.000,00	R\$ 11.777,00
13102	R\$ 6.438,92	R\$ -

Fonte: MAPPFOR.

ANEXO VII - VALORES NO MAPPFOR, POR FONTE

Fonte	Soma de Programado	Soma de Empenhado	(E/P)
150000000001	R\$ 1.445.160.311,40	R\$ 851.663.109,32	59%
160000000000	R\$ 691.352.782,31	R\$ 625.247.248,08	90%
150010010000	R\$ 644.620.547,20	R\$ 346.476.318,50	54%
175400000002	R\$ 473.365.429,80	R\$ 245.228.662,59	52%
175400000001	R\$ 246.773.532,00	R\$ 59.461.450,62	24%
150010020000	R\$ 204.062.684,65	R\$ 165.403.473,58	81%
175100000000	R\$ 164.787.975,69	R\$ 106.635.981,32	65%
175200000000	R\$ 80.724.339,19	R\$ 49.486.443,36	61%
162100000000	R\$ 70.869.845,49	R\$ 59.475.894,81	84%
155000000000	R\$ 65.055.000,00	R\$ 46.839.830,49	72%
189900000202	R\$ 52.088.583,76	R\$ 13.660.967,82	26%
155200000000	R\$ 34.695.670,87	R\$ 29.003.526,98	84%
170400000000	R\$ 31.000.000,00	R\$ 17.587.440,35	57%
170000000000	R\$ 25.395.161,80	R\$ 7.147.116,60	28%
189900000006	R\$ 13.902.000,00	R\$ 5.329.261,02	38%
166000000000	R\$ 11.281.677,53	R\$ 10.020.557,41	89%
189900000201	R\$ 9.094.416,02	R\$ 1.315.431,50	14%
150100000000	R\$ 8.226.689,97	R\$ 5.739.542,99	70%
157000000000	R\$ 6.573.000,00	R\$ 4.888.855,25	74%
189900000001	R\$ 6.541.677,62	R\$ 4.243.535,35	65%
189900000007	R\$ 5.916.462,56	R\$ 2.432.557,68	41%
160100000000	R\$ 5.480.483,32	R\$ 3.859.018,77	70%
170100000000	R\$ 4.052.500,00	R\$ 3.415.252,94	84%
170600000001	R\$ 2.892.000,00	R\$ 1.700.000,00	59%
189900000100	R\$ 2.328.006,92	R\$ 643.579,94	28%
189900000003	R\$ 2.025.480,33	R\$ 740.426,13	37%
166100000001	R\$ 1.135.059,65	R\$ 874.428,84	77%
160200000000	R\$ 430.000,00	R\$ 418.881,36	97%
171700000000	R\$ 284.594,09	R\$ 284.594,09	100%
175600000001	R\$ 231.628,00	R\$ 12.712,75	5%
163100000000	R\$ 200.000,00	R\$ 172.480,45	86%
180200000000	R\$ 54.968,13	R\$ 32.636,13	59%
160300000000	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%
174900000002	R\$ 29.451,97	R\$ 14.445,45	49%
165900000000	R\$ 13.361,34	R\$ 8.412,41	63%
175900000001	R\$ 12.000,00	R\$ 11.777,00	98%

Fonte: MAPPFOR.

ANEXO VIII - QUANTIDADES FÍSICAS ATINGIDAS NO MAPPFOR, POR PROGRAMAS E AÇÕES

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
11101	0001	1005	114.000,00	0,00	30	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
11101	0001	1796	90.000,00	30.790,00	20	Equipamento Adquirido	Unid.	18
11101	0001	2016	2.152.778,00	1.086.330,41	1	Unidade Mantida	Unid.	1
11101	0001	2019	45.000,00	0,00	50	Servidor Capacitado	Unid.	0
11101	0001	2195	17.091.551,00	8.311.895,39	100	Remuneração Assegurada	%	0
11102	0001	1005	41.000,00	0,00	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
11102	0001	1796	11.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
11102	0001	2016	283.300,00	103.363,63	1	Unidade Mantida	Unid.	0
11102	0001	2195	798.466,00	0,00	100	Remuneração Assegurada	%	0
11102	2037	2086	2.185.000,00	1.469.990,64	17.000	Animal Atendido	Unid.	12370
11102	2037	2112	4.445.700,00	2.524.472,31	25.000	Animal Atendido	Unid.	1931
11202	0001	1005	525.000,00	0,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
11202	0001	2016	732.912,00	264.473,23	1	Unidade Mantida	Unid.	0
11202	0001	2195	7.704.258,00	3.681.337,64	100	Remuneração Assegurada	%	0
11202	0082	1125	103.000,00	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	1.503.000,00	0,00	2	Plano Desenvolvido	Unid.	0
11202	0164	1719	2.840.000,00	2.618.571,55	1	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Unid.	1
11202	0197	1155	33.000,00	0,00	2	Estudo/ Pesquisa Realizado	Unid.	0
11204	0001	1005	472.000,00	0,00	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
11204	0001	1796	390.000,00	0,00	50	Equipamento Adquirido	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
11204	0001	2016	3.581.437,00	1.459.063,14	1	Unidade Mantida	Unid.	0
11204	0001	2195	79.850.006,00	39.147.882,54	100	Remuneração Assegurada	%	0
11204	0012	0024	6.000,00	0,00	10	Sentença Judicial Cumprida	%	0
11204	0203	2189	69.000,00	0,00	6	Capacitação Realizada	Unid.	0
11204	0204	2058	50.000,00	0,00	24	Divulgação Realizada	Unid.	0
11204	2026	1086	687.521,00	0,00	96	Ação Desenvolvida	Unid.	0
11204	2026	1087	55.000,00	0,00	1	Ação Desenvolvida	Unid.	0
11205	0001	1796	182.000,00	176.790,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	79
11205	0001	2016	772.000,00	497.860,21	1	Unidade Mantida	Unid.	0
11205	0001	2195	4.594.854,00	2.104.042,83	100	Remuneração Assegurada	%	0
11205	2032	1142	792.425,00	345.000,00	4.500	Aluno Beneficiado	Unid.	2096
11205	2032	1147	6.000,00	0,00	6	Evento Realizado	Unid.	0
11205	2034	1037	14.000,00	0,00	36	Evento Realizado	Unid.	0
11205	2034	1044	1.539.000,00	0,00	13	Projeto Implantado	Unid.	0
11205	2034	1154	5.000,00	0,00	5	Bolsa Concedida	Unid.	0
11205	2034	1512	5.000,00	0,00	251	Ponto De Wifi Instalado	Unid.	0
11205	2034	2278	6.000,00	0,00	6	Equipamento Público Mantido	Unid.	0
11902	0212	2065	187.000,00	0,00	2.500	Pessoa Atendida	Unid.	0
11902	0212	2118	121.000,00	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	78.000,00	0,00	7	Evento Realizado	Unid.	0
11902	0213	1495	168.000,00	0,00	3.000	Pessoa Capacitada	Unid.	0
12101	0001	1005	80.000,00	0,00	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
12101	0001	1796	10.000,00	0,00	12	Equipamento Adquirido	Unid.	0
12101	0001	2016	702.059,00	214.443,78	1	Unidade Mantida	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
12101	0001	2195	4.310.675,00	2.023.152,14	100	Remuneração Assegurada	%	0
12101	0098	2069	150.000,00	0,00	4	Canal De Comunicação Implementado	Unid.	0
12101	0098	2103	92.000,00	0,00	5	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Unid.	0
13101	0001	1005	113.000,00	0,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
13101	0001	1796	57.000,00	2.999,98	2	Equipamento Adquirido	Unid.	36
13101	0001	2016	3.813.436,00	1.616.405,27	1	Unidade Mantida	Unid.	0
13101	0001	2195	59.131.896,00	26.974.283,16	100	Remuneração Assegurada	%	0
13101	0180	1006	279.000,00	0,00	1	Serviço Modernizado	Unid.	0
13101	0180	1024	9.000,00	0,00	1	Reestruturação/ Modernização Realizada	Unid.	0
13102	0001	1005	35.424,00	0,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
13102	0001	1796	10.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
13102	0001	2016	1.430.576,00	514.072,65	1	Unidade Mantida	Unid.	0
13102	0001	2048	3.339.160,00	2.829.790,37	2.024	Publicação Realizada	Unid.	0
13102	0001	2195	5.437.858,00	2.833.636,60	100	Remuneração Assegurada	%	0
13201	0001	1005	1.511.000,00	0,00	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
13201	0001	1796	615.770,00	0,00	100	Equipamento Adquirido	Unid.	0
13201	0001	2016	1.771.285,00	1.099.415,82	1	Unidade Mantida	Unid.	0
13201	0001	2195	1.812.865,00	878.581,70	100	Remuneração Assegurada	%	0
13201	0138	2554	3.646.920,00	1.416.127,33	100	Fiscalização Realizada	%	0
13201	0138	2559	2.792.813,00	687.120,71	100	Fiscalização Realizada	%	0
13901	0082	2457	1.015.349,00	161.460,36	80	Servidor Capacitado	Unid.	23
23101	0001	2195	133.816.495,00	57.750.435,98	100	Remuneração Assegurada	%	0
23101	0082	1125	1.249.000,00	1.026.295,01	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
23101	0093	1156	1.006.000,00	0,00	100	Equipamento/ Produto/Serviço De Tic	Unid.	0
23101	0093	1231	2.631.000,00	259.657,89	1	Projeto Executado	Unid.	0
23101	0093	1232	12.000,00	7.996,00	1	Projeto Executado	Unid.	0
23101	0093	2019	12.000,00	0,00	3	Servidor Capacitado	Unid.	0
23901	0001	1796	272.000,00	0,00	433	Equipamento Adquirido	Unid.	0
23901	0001	2016	28.113.000,00	24.954.292,57	1	Unidade Mantida	Unid.	0
23901	0001	2321	486.500,00	113.639,20	1	Conselho Mantido	Unid.	0
23901	2036	1156	19.360.000,00	4.928.371,38	170	Equipamento/ Produto/Serviço De Tic	Unid.	151
23901	2036	1330	451.000,00	0,00	4	Ação Desenvolvida	Unid.	0
23901	2036	2233	275.900,00	74.865,52	45	Servidor Capacitado	%	106
24901	0001	1005	400.000,00	0,00	280	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
24901	0001	1796	100.000,00	0,00	1	Equipamento Adquirido	Unid.	0
24901	0001	2016	115.000,00	4.787,14	1	Unidade Mantida	Unid.	0
24901	0001	2120	228.000,00	53.300,75	1	Conselho Mantido	Unid.	0
24901	0001	2195	75.840.380,00	55.371.581,03	100	Remuneração Assegurada	%	0
24901	0012	0017	501.000,00	142.224,25	100	Contribuição Assegurada	%	0
24901	0012	2348	3.000,00	0,00	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0
24901	0042	1796	30.137.000,00	20.690.787,44	598	Equipamento Adquirido	Unid.	588
24901	0042	2122	15.505.000,00	6.175.368,79	14.619	Aluno Beneficiado	Unid.	13020
24901	0042	2124	204.919.552,00	140.389.077,37	294	Equipamento escolar mantido	Unid.	294
24901	0042	2131	17.725.000,00	11.519.076,40	325	Equipamento Público Mantido	Unid.	325
24901	0042	2135	32.653.778,00	23.124.557,08	180.578	Aluno Beneficiado	Unid.	175728
24901	0042	2161	13.183.000,00	13.032.380,82	180.578	Aluno Beneficiado	Unid.	180578
24901	0042	2195	1.336.473.197,00	732.487.934,08	100	Remuneração Assegurada	%	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
24901	0042	2792	13.199.261,00	11.649.931,18	325	Equipamento De Educação Mantido / Reformado	Unid.	109
24901	0043	2138	613.000,00	356.493,00	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	6971
24901	0043	2157	2.167.000,00	591.622,74	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	0
24901	0043	2161	703.000,00	374.395,00	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	6971
24901	0043	2195	48.434.546,00	29.821.065,64	100	Remuneração Assegurada	%	0
24901	0052	1796	6.659.000,00	1.583.378,57	392	Equipamento Adquirido	Unid.	196
24901	0052	2113	87.965.074,00	43.397.343,59	196	Equipamento escolar mantido	Unid.	196
24901	0052	2131	7.808.843,00	3.819.616,60	196	Equipamento Público Mantido	Unid.	189
24901	0052	2134	3.624.000,00	2.456.919,00	32.980	Aluno Beneficiado	Unid.	25641
24901	0052	2137	5.024.000,00	2.474.657,90	25.895	Aluno Beneficiado	Unid.	25641
24901	0052	2161	3.603.000,00	3.569.340,00	58.876	Aluno Beneficiado	Unid.	58886
24901	0052	2195	414.974.356,00	161.273.213,29	100	Remuneração Assegurada	%	0
24901	0052	2794	3.604.000,00	2.065.316,22	196	Equipamento De Educação Mantido / Reformado	Unid.	54
24901	0052	2795	44.770.000,00	36.447.746,87	7.134	Criança Beneficiada	Unid.	10000
24901	0082	2130	4.231.000,00	524.107,11	1	Equipamento Público Mantido	Unid.	1
24901	0082	2789	9.095.707,00	2.449.500,00	125	Profissional Capacitado	Unid.	1150
24901	0105	1068	1.350.000,00	0,00	1	Projeto Elaborado	Unid.	0
24901	0105	1523	10.002.000,00	3.632.884,47	641	Equipamento Público Protegido	Unid.	94
24901	0105	2114	957.000,00	11.932,25	2	Ação Desenvolvida	Unid.	1
24901	0105	2115	1.392.000,00	409.091,00	1	Ação Desenvolvida	Unid.	0
24901	0105	2139	714.000,00	590.900,00	11.099	Aluno Beneficiado	Unid.	11099
24901	0105	2160	1.307.000,00	0,00	200	Incentivos Concedidos	Unid.	0
24901	0105	2881	51.018.000,00	31.076.853,76	1	Ação Desenvolvida	Unid.	1
24901	0193	1796	5.307.744,00	1.808.946,70	80	Equipamento Adquirido	Unid.	40

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
24901	0193	2109	25.739.000,00	9.203.934,51	40	Equipamento escolar mantido	Unid.	40
24901	0193	2127	30.243.000,00	21.041.190,21	108.334	Aluno Beneficiado	Unid.	0
24902	0001	2016	10.000,00	5.379,50	1	Unidade Mantida	Unid.	0
24902	0042	1129	925.000,00	595.000,00	5	Equipamento Público Construído	Unid.	0
24902	0042	1224	13.272.000,00	7.191.383,08	17	Equipamento Público Implantado	Unid.	3
24902	0042	1226	32.435.013,00	27.810.084,61	44	Equipamento Público Reformado	Unid.	7
24902	0052	1229	14.805.000,00	10.205.740,42	8	Equipamento Público Construído	Unid.	3
24902	0052	1252	830.000,00	529.218,79	2	Equipamento Público Reformado	Unid.	1
24902	0193	1255	12.996.000,00	7.835.218,36	3	Equipamento Público Construído	Unid.	2
24902	0193	1256	13.196.000,00	9.364.000,00	5	Equipamento Público Reformado	Unid.	0
25201	0001	1005	516.000,00	0,00	150	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
25201	0001	2016	19.885.000,00	5.369.923,98	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25201	0001	2195	436.748.628,00	219.655.542,48	100	Remuneração Assegurada	%	0
25201	0012	0017	13.000,00	4.070,99	100	Contribuição Assegurada	%	0
25201	0012	0024	1.105.000,00	242.891,15	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0
25201	0124	1648	3.894.000,00	840.400,00	2	Hospital Ampliado/ Reformado/ Equipado	Unid.	1
25201	0124	2470	168.756.609,00	84.980.779,59	76.716	Atendimento Realizado	Unid.	6253
25901	0001	1005	92.000,00	474,00	1.791	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	6
25901	0001	1796	397.000,00	0,00	1	Equipamento Adquirido	Unid.	6
25901	0001	2016	60.045.000,00	32.755.542,20	1	Unidade Mantida	Unid.	0
25901	0001	2195	159.132.100,00	115.281.038,24	100	Remuneração Assegurada	%	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
25901	0012	0017	251.000,00	163.741,81	100	Contribuição Assegurada	%	0
25901	0012	2348	28.202.000,00	8.005.915,73	100	Sentença Judicial Cumprida	%	100
25901	0119	2053	106.000,00	0,00	2	Ação Realizada	Unid.	0
25901	0119	2195	431.375.848,00	235.572.496,00	300	Remuneração Assegurada	%	0
25901	0119	2504	217.105.643,00	130.936.961,50	350	Unidade Mantida	Unid.	118
25901	0120	1014	614.000,00	52.838,50	1	Conferência Realizada	Unid.	1
25901	0120	1055	192.000,00	14.620,00	18	Evento Realizado	Unid.	16
25901	0120	2479	809.000,00	71.820,33	7	Ação Realizada	Unid.	0
25901	0121	2495	4.972.000,00	1.385.383,95	60	Capacitação Realizada	Unid.	31
25901	0123	1638	1.596.000,00	1.006.540,63	1.015	Opte entregue	Unid.	508
25901	0123	2503	204.326.261,00	122.497.936,97	100	Remuneração Assegurada	%	0
25901	0123	2514	26.056.459,00	14.540.824,94	28	Equipamento Público Mantido	Unid.	23
25901	0123	2528	372.308.360,00	224.742.572,48	40	Unidade Mantida	Unid.	67
25901	0125	1052	218.000,00	81.301,73	1	Ação Realizada	Unid.	1
25901	0125	2540	389.633.597,00	265.086.532,72	69	Unidade Contratualidade	Unid.	69
25901	0127	2518	57.441.191,00	32.311.411,20	95	Medicamento Dispensado	%	95
25901	0128	2010	15.889.000,00	7.210.200,93	1.141	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Unid.	24
25901	0128	2044	685.967,00	294.938,34	2.800	Ação De Atenção Às Condições Crônicas Mantida	Unid.	1400
25901	0128	2055	3.222.820,00	2.146.896,24	724.012	Ação Realizada	Unid.	300000
25901	0128	2195	90.376.726,00	49.362.016,78	100	Remuneração Assegurada	%	0
25901	0128	2239	5.843.000,00	1.615.291,23	1.189	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Unid.	50
25902	0001	2016	100.000,00	0,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
25902	0119	1687	13.279.000,00	5.515.000,00	13	Equipamento Público Implantado	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
25902	0123	1053	565.000,00	0,00	3	Equipamento Público Reformado	Unid.	0
25902	0123	1618	10.453.355,00	6.470.519,92	3	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
25902	0123	1641	12.459.868,00	6.798.735,34	6	Equipamento Público Reformado	Unid.	0
25908	0123	2621	7.728.000,00	2.792.856,65	1	Unidade Mantida	Unid.	1
HDEAM	0123	2621	16.215.000,00	6.356.850,58	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25910	0123	2621	12.599.000,00	4.994.924,69	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25913	0123	2621	14.261.370,00	5.554.649,12	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25915	0123	2621	754.232,00	143.475,45	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25916	0123	2621	8.150.630,00	351.218,58	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25918	0123	2545	30.210.182,00	11.646.536,91	1	Unidade Mantida	Unid.	1
25918	0123	2875	1.053.000,00	321.939,83	2	Ação De Saúde Desenvolvida	Unid.	1
26101	0001	1005	18.000,00	0,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
26101	0001	1796	22.000,00	2.692,79	20	Equipamento Adquirido	Unid.	0
26101	0001	2016	1.048.000,00	741.051,16	1	Unidade Mantida	Unid.	0
26101	0001	2195	5.359.951,00	2.937.831,27	100	Remuneração Assegurada	%	0
26101	0026	1033	1.812.000,00	1.305.478,00	8.000	Pessoa Atendida	Unid.	388
26101	0026	1045	718.000,00	616.896,66	10.001	Atendimento Realizado	Unid.	9227
26101	0026	2126	418.000,00	199.085,33	14	Equipamento Público Mantido	Unid.	3
26101	0027	1027	1.181.563,00	853.235,90	4	Equipamento Implantado	Unid.	0
26101	0027	1035	890.400,00	196.400,00	3	Apl. Apoiado	Unid.	0
26101	0027	1040	35.000,00	0,00	1	Divulgação Realizada	Unid.	0
26101	0027	1675	2.496.000,00	2.475.000,00	10	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Unid.	0
26101	0152	1394	2.917.742,00	2.618.466,80	5.435	Pessoa Atendida	Unid.	5301
26101	0152	1856	605.000,00	564.251,85	7.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
26101	0152	2126	544.466,00	105.719,69	13	Equipamento Público Mantido	Unid.	13
26901	0001	2016	4.500,00	0,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
26901	0026	1025	578.000,00	223.349,45	120	Empreendimento Financiados	Unid.	10
26901	2121	2998	16.195.788,00	8.085.058,96	6.000	Pessoa Atendida	Unid.	12740
26902	0001	2016	12.000,00	0,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
26902	0026	1173	198.000,00	0,00	120	Pessoa Atendida	Unid.	0
27101	0001	1005	54.000,00	21.000,00	130	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	4
27101	0001	1796	75.000,00	0,00	166	Equipamento Adquirido	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
27101	0001	2016	1.924.246,00	1.492.172,37	1	Unidade Mantida	Unid.	0
27101	0001	2195	17.150.520,00	8.809.570,46	100	Remuneração Assegurada	%	0
27101	0101	1042	2.940.000,00	0,00	1.001	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Unid.	0
27101	0101	1059	91.595.540,00	50.268.958,73	438	Ruas Com Esgotamento Sanitário/ Pavimentação Implantada	Unid.	52
27101	0101	1443	86.017.500,00	51.607.051,65	63	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/Ou Requalificada	Km	5
27101	0101	1444	104.843.460,00	58.839.686,93	344	Equipamento Urbano Implantado/ Recuperado	Unid.	2120976
27101	0101	1673	29.145.000,00	25.387.062,14	30	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entregue	Unid.	17
27101	0101	1674	20.335.977,00	11.606.808,55	250	Desapropriação/ Indenização Realizada	Unid.	144
27101	0101	1675	9.684.000,00	6.248.840,40	67	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Unid.	320
27101	0101	2003	23.429.700,00	11.235.091,53	59.575	Serviços Complementares Realizados	M²	2124156
27101	0101	2964	549.000,00	315.840,00	200	Benefício Concedido	Unid.	180
27101	0209	1031	34.286.000,00	26.628.202,49	10	Equipamento Construído/ Reformado/ Ampliado	Unid.	6
27101	0209	1038	6.409.040,00	0,00	2	Equipamento Construído/ Reformado/ Ampliado	Unid.	0
27101	0209	1447	28.398.756,00	9.943.957,82	23	Equipamento Construído/ Reformado/ Ampliado	Unid.	3
27101	0209	2792	21.210.613,00	10.656.885,41	26	Equipamento De Educação Mantido / Reformado	Unid.	12
27101	0209	2794	6.000.000,00	5.296.330,46	4	Equipamento De Educação Mantido / Reformado	Unid.	3

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
28101	0001	1005	39.000,00	0,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
28101	0001	1125	10.000,00	0,00	1	Concurso Público/ Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	0
28101	0001	1796	15.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
28101	0001	2016	2.636.170,00	607.675,52	1	Unidade Mantida	Unid.	0
28101	0001	2195	9.663.908,00	4.682.040,93	100	Remuneração Assegurada	%	0
28101	0088	1507	7.675.089,00	6.601.409,00	3	Instrumento Implementado	Unid.	1
28101	0088	1716	11.946.000,00	1.924.966,15	25	Projeto Elaborado	Unid.	0
28101	0088	1842	5.851.367,00	5.831.875,37	2	Legislação Atualizada	Unid.	0
28101	0089	1042	9.571.000,00	1.979.096,59	1	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Unid.	2501
28101	0089	1048	6.461.198,00	6.446.198,00	16.962	Área Recuperada E Urbanizada	M²	0
28101	0089	1060	2.190.226,00	2.150.000,00	10.109	Ação De Limpeza Urbana Implantada	Unid.	563
28101	0089	1222	7.137.023,00	5.619.407,72	60	Programa Implantado	%	55
28101	0089	1451	6.101.000,00	6.100.000,00	15	Corredor/ Ciclovia Implantado	Km	0
28101	0089	1509	752.011,00	725.600,00	5	Serviço Online Disponibilizado	Unid.	0
28901	0001	2016	241.000,00	43.841,85	1	Unidade Mantida	Unid.	0
28901	0087	1121	171.000,00	0,00	25.000	Árvores Plantadas E Doadas	Unid.	0
28901	0087	1204	2.066.000,00	1.048.439,45	40	Monitoramento Realizado	Unid.	11
28901	0087	1713	539.323,00	0,00	1.000	Pessoa Sensibilizada Em Educação Ambiental	Unid.	0
28901	0087	1845	685.000,00	0,00	275	Projeto Implantado	%	0
28902	0001	1005	736.000,00	0,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
28902	0001	1796	300.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
28902	0001	2016	8.154.912,00	978.422,36	1	Unidade Mantida Projeto	Unid.	0
28902	0087	1716	12.220.000,00	0,00	2	Elaborado	Unid.	0
29101	0001	1005	62.000,00	23.180,25	80	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	45
29101	0001	1796	158.000,00	0,00	30	Equipamento Adquirido	Unid.	0
29101	0001	2016	654.000,00	102.090,95	1	Unidade Mantida	Unid.	0
29101	0001	2195	3.395.693,00	1.849.759,02	100	Remuneração Assegurada	%	0
29101	0003	1008	1.678.391,00	1.075.280,00	23	Evento Realizado	Unid.	3
29101	0003	1088	5.846.000,00	4.812.075,25	10.600	Pessoa Beneficiada	Unid.	10600
29101	0003	1236	729.000,00	354.246,50	6.251	Pessoa Beneficiada	Unid.	52
29101	0004	1237	1.962.000,00	1.700.000,00	145	Pessoa Beneficiada	Unid.	75
29101	0004	1497	3.130.000,00	2.669.400,00	1.000	Criança / Adolescente Beneficiado	Unid.	1100
29101	0004	1498	1.040.000,00	970.400,00	175	Pessoa Beneficiada	Unid.	75
29101	0005	1248	523.199,00	433.542,45	5	Equipamento Público Reformado	Unid.	1
29101	0005	2834	1.822.000,00	1.088.969,36	69	Equipamento Público Mantido	Unid.	56
29101	0008	1140	580.000,00	426.735,23	10	Núcleo implantado/ mantido	Unid.	8
29101	0008	1141	20.000,00	0,00	1	Evento Realizado	Unid.	0
29101	0082	1164	50.000,00	0,00	1	Evento Promovido	Unid.	0
30101	0001	1005	39.000,00	0,00	25	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
30101	0001	1796	74.000,00	0,00	25	Equipamento Adquirido	Unid.	0
30101	0001	2016	1.130.156,00	495.271,46	1	Unidade Mantida	Unid.	0
30101	0001	2195	2.931.299,00	1.594.081,71	100	Remuneração Assegurada	%	0
30101	0001	2836	147.000,00	58.789,51	5	Prédio Público Mantido	Unid.	2
30101	0136	1158	594.500,00	87.990,49	10	Evento Apoiado	Unid.	1
30101	0136	2171	1.062.000,00	37.740,04	12	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entrega	Unid.	1
31101	0001	1005	80.000,00	0,00	200	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
31101	0001	1007	145.000,00	0,00	7	Estudo/ Pesquisa Realizado	Unid.	0
31101	0001	1796	80.000,00	0,00	30	Equipamento Adquirido	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
31101	0001	2016	5.597.510,00	2.374.667,10	1	Unidade Mantida	Unid.	0
31101	0001	2195	16.810.492,00	9.029.201,19	100	Remuneração Assegurada	%	0
31101	0001	2428	130.000,00	0,00	7	Órgão Mantido	Unid.	0
31101	0029	1011	46.000,00	0,00	400	Pessoa Capacitada	Unid.	0
31101	0029	2002	516.000,00	0,00	2	Equipamento Público Mantido	Unid.	0
31101	0031	2004	1.379.000,00	170.380,00	800	Pessoa Beneficiada	Unid.	5906
31101	0031	2052	2.022.000,00	504.750,77	3	Equipamento Mantido	Unid.	3
31101	0031	2964	200.000,00	0,00	150	Benefício Concedido	Unid.	0
31101	0036	1408	5.730.000,00	3.155.154,59	260.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	85800
31101	0036	1896	130.000,00	0,00	400	Pessoa Atendida	Unid.	0
31101	0036	2305	728.000,00	143.097,86	4	Equipamento Público Mantido	Unid.	3
31101	0056	1019	370.000,00	60.000,00	400	Pessoa Capacitada	Unid.	0
31101	0056	1028	134.000,00	0,00	2	Equipamento Implantado	Unid.	0
31101	0160	1023	150.000,00	0,00	400	Pessoa Capacitada	Unid.	0
31101	0160	1333	860.000,00	0,00	3	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31101	0160	2012	10.574.000,00	2.707.106,87	468.234	Refeição Fornecida	Unid.	18479
31102	0001	1005	8.000,00	0,00	3	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
31102	0001	1796	6.000,00	0,00	6	Equipamento Adquirido	Unid.	0
31102	0001	2016	488.000,00	182.313,69	1	Unidade Mantida	Unid.	0
31102	0001	2195	2.070.577,00	1.064.634,34	100	Remuneração Assegurada	%	0
31102	0025	1067	7.000,00	0,00	1	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31102	0025	1219	6.000,00	0,00	100	Pessoa Atendida	Unid.	0
31102	0025	1878	1.079.000,00	0,00	100	Pessoa Atendida	Unid.	0
31201	0001	1005	360.000,00	0,00	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
31201	0001	1796	201.000,00	10.663,00	40	Equipamento Adquirido	Unid.	0
31201	0001	2016	1.344.000,00	295.381,50	1	Unidade Mantida	Unid.	0
31201	0001	2195	13.355.881,00	4.330.694,67	100	Remuneração Assegurada	%	0
31201	0012	0024	99.200,00	7.163,28	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
31201	0181	1109	203.000,00	0,00	1	Sistema Implantado	Unid.	0
31201	0181	1110	200.000,00	58.237,50	800	Profissional Capacitado	Unid.	0
31201	0181	1202	279.000,00	85.488,32	180.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	119
31201	0181	2077	173.000,00	59.291,86	1.200	Criança/ Adolescente Atendido	Unid.	513
31201	0181	2079	50.000,00	6.101,24	399	Pessoa Beneficiada	Unid.	95
31201	0181	2143	101.000,00	22.177,86	680	Adolescente Atendido	Unid.	248
31201	0181	2144	50.000,00	1.908,50	80	Pessoa Beneficiada	Unid.	20
31201	0186	1517	1.164.222,00	0,00	2	Conselho Implantado	Unid.	0
31201	0186	2046	340.000,00	82.892,62	1	Equipamento Público Mantido	Unid.	1
31201	0186	2051	977.000,00	304.524,96	8	Conselho Mantido	Unid.	8
31201	0186	2067	165.000,00	0,00	70	Evento Realizado	Unid.	0
31201	0186	2068	40.000,00	0,00	50	Pessoa Capacitada	Unid.	0
31201	0195	1022	300.000,00	0,00	4.000	Criança Beneficiada	Unid.	0
31201	0195	1127	81.000,00	0,00	1.800	Profissional Capacitado	Unid.	0
31201	0195	1210	150.000,00	81.704,10	5	Evento Realizado	Unid.	2
31201	0195	2034	13.514.800,00	4.500.000,00	13.600	Benefício Concedido	Unid.	15000
31901	0141	1389	232.000,00	0,00	1.801	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
31901	0141	1961	4.416.000,00	0,00	5	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31901	0141	2021	39.032.710,00	8.655.692,69	600.300	Atendimento Realizado	Unid.	89123
31901	0141	2243	4.735.063,00	1.574.519,21	9.970	Pessoa Beneficiada	Unid.	8186
31901	0141	2281	34.631.391,00	1.418.099,18	2.400	Pessoa Beneficiada	Unid.	1200
31901	0141	2566	13.918.000,00	2.196.095,05	17.240	Benefício Concedido	Unid.	554
31901	0171	1066	177.000,00	0,00	1	Sistema Desenvolvido	Unid.	0
31901	0171	1464	178.000,00	700,00	100	Pessoa Capacitada	Unid.	1
31901	0171	1466	211.000,00	0,00	3	Estudo Realizado	Unid.	0
31901	0171	1579	174.000,00	0,00	1	Evento Realizado	Unid.	0
31901	0171	2011	1.079.000,00	43.357,25	1	Conselho Mantido	Unid.	1
31901	0171	2014	11.903.000,00	3.882.207,73	214.869	Família Atendida	Unid.	88225
31901	0171	2029	1.102.000,00	2.285,00	275	Pessoa Capacitada	Unid.	8

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
31901	0210	1475	3.506.000,00	0,00	1	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31901	0210	2028	21.193.638,00	7.616.093,76	16.000	Atendimento Realizado	Unid.	6574
31901	0211	1105	1.355.000,00	0,00	1	Equipamento Público Implantado	Unid.	0
31901	0211	2027	8.404.276,00	3.125.937,58	1.800	Atendimento Realizado	Unid.	740
31901	0211	2230	39.172.213,00	10.590.916,95	220	Criança/ Adolescente Atendido	Unid.	66
31901	0211	2964	3.000,00	0,00	800	Benefício Concedido	Unid.	0
31902	0181	1010	35.000,00	0,00	25	Plano Implementado	%	0
31902	0181	1503	5.349.487,00	643.579,94	40	Projeto Apoiado	Unid.	12
31902	0181	1504	326.000,00	0,00	130	Conselheiro Capacitado	Unid.	0
31902	0181	1505	13.000,00	0,00	35	Entidade Capacitada	Unid.	0
31902	0181	1510	12.000,00	0,00	2	Plano Desenvolvido	Unid.	0
31902	0181	1917	13.000,00	0,00	6	Evento Realizado	Unid.	0
31903	0007	1032	450.000,00	0,00	3	Equipamento Público Mantido	Unid.	0
31903	0007	2335	8.080.782,00	2.432.557,68	3	Entidade Apoiada	Unid.	2
31904	0008	1514	107.000,00	0,00	2	Evento Realizado	Unid.	0
31904	0008	2282	1.804.000,00	0,00	375	Pessoa Com Deficiência Atendida	Unid.	0
31904	0008	2335	765.000,00	0,00	2	Entidade Apoiada	Unid.	0
31905	0001	1005	113.000,00	0,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
31905	0001	1796	249.931,00	11.777,00	20	Equipamento Adquirido	Unid.	5
31905	0001	2016	854.000,00	179.899,56	1	Unidade Mantida	Unid.	0
31905	0025	1441	41.000,00	0,00	50	Pessoa Atendida	Unid.	0
31905	0025	2026	36.000,00	0,00	1.000	Atendimento Realizado	Unid.	0
31905	0025	2036	49.000,00	0,00	1.500	Atendimento Realizado	Unid.	0
32101	0001	1005	695.590,00	0,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
32101	0001	1796	902.000,00	91.602,34	50	Equipamento Adquirido	Unid.	18
32101	0001	2016	3.343.000,00	798.229,68	1	Unidade Mantida	Unid.	0
32101	0001	2108	500.000,00	0,00	151	Publicação Realizada	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
32101	0001	2195	6.784.061,00	3.201.480,54	100	Remuneração Assegurada	%	0
32101	0074	1080	1.365.000,00	0,00	7	Ação Desenvolvida	Unid.	0
32101	0074	1280	1.790.000,00	0,00	8	Estudo Realizado	Unid.	0
32101	0074	1525	3.786.644,00	397.242,03	10	Patrimônio Conservado	Unid.	0
32101	0074	2265	782.000,00	140.058,83	35	Evento Realizado	Unid.	0
32101	0190	1168	213.000,00	0,00	5	Unidade Cultural Em Funcionamento	Unid.	0
32101	0190	1169	1.158.000,00	0,00	6.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
32101	0194	1188	14.005.302,00	7.237.199,98	51	Apoio Efetivo/Realizado	Unid.	213
32101	0194	2270	22.146.501,00	10.635.573,16	426	Ação Cultural Realizada	Unid.	46
32101	0194	2389	21.206.000,00	8.589.887,86	15	Equipamento Público Mantido	Unid.	10
32101	0200	1036	1.100.000,00	0,00	4	Formação Realizada	Unid.	0
32101	0200	2097	1.360.000,00	0,00	25	Formação Realizada	Unid.	0
32101	0201	1524	451.000,00	0,00	8	Evento Realizado	Unid.	0
32101	0201	2117	10.000,00	0,00	2	Conselho Mantido	Unid.	0
32901	0194	1188	2.947.000,00	0,00	53	Apoio Efetivo/Realizado	Unid.	0
32901	0194	1275	900.000,00	0,00	50	Estudo Realizado	Unid.	0
32901	0194	2106	400.000,00	0,00	100	Fiscalização Realizada	%	0
32901	0194	2116	121.908,00	0,00	20	Captação Realizada	Unid.	0
80101	0012	0017	67.000.000,00	39.948.122,50	100	Contribuição Assegurada	%	0
80101	0012	0024	100.861.000,00	25.542.227,18	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0
80101	0012	1030	1.895.000,00	980.301,48	13	Modalidade De Premiação De Incentivo À Arrecadação Implantada	Unid.	10
80101	0012	2022	16.997.593,00	7.135.723,11	100	Atendimento Assegurado	%	0
80101	0012	2890	171.828.122,00	92.988.476,51	100	Dívida Interna Paga	%	0
80101	0012	2893	241.793.282,00	128.921.710,49	100	Dívida Externa Paga	%	0
80102	0012	0003	32.541.604,00	0,00	100	Reforço. À Dotação De Pessoal Assegurado	%	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
80102	0012	0021	6.500,00	4.196,39	100	Pagamento De Encargos Assegurado	%	0
80102	0012	0022	128.500,00	104.909,53	100	Pagamento De Encargos Assegurado	%	0
80102	0012	0023	1.104.138,00	328.308,48	2	Projeto Realizado	Unid.	0
15101	0001	1005	2.471.000,00	1.594.144,20	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
15101	0001	1796	455.000,00	200.747,77	50	Equipamento Adquirido	Unid.	1
15101	0001	2016	3.281.528,00	1.282.026,32	2	Unidade Mantida	Unid.	0
15101	0001	2195	10.122.904,00	5.269.322,56	100	Remuneração Assegurada	%	0
15101	0176	1423	451.000,00	379.380,00	8	Pesquisa Realizada	Unid.	2
15101	0176	2123	2.305.000,00	795.000,00	16	Apoio Efetivo/Realizado	Unid.	1
15101	0176	2475	68.951.000,00	68.304.004,66	210	Campanha Realizada	Unid.	16
15101	0176	2822	801.000,00	704.115,21	12	Monitoramento Realizado	Unid.	0
15101	0177	2995	19.324.609,00	15.712.462,23	157	Evento Realizado	Unid.	27
15101	0177	2996	3.943.000,00	3.053.428,06	250	Evento Realizado	Unid.	0
15101	2038	1520	5.790.000,00	3.879.155,58	100	Gerenciamento Realizado	%	105
17101	0001	1005	84.000,00	0,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
17101	0001	1796	171.000,00	170.592,90	120	Equipamento Adquirido	Unid.	249
17101	0001	2016	2.060.000,00	1.036.773,48	1	Unidade Mantida	Unid.	0
17101	0001	2195	17.281.652,00	8.994.045,95	100	Remuneração Assegurada	%	0
17101	0082	1107	430.000,00	26.143,00	1.800	Servidor Capacitado/ Formado	Unid.	1106
17101	0082	1125	3.100.000,00	2.787.468,75	1	Concurso Público/ Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	1
17101	0185	2020	162.000,00	0,00	201	Equipamento Adquirido	Unid.	0
17101	0185	2073	27.000,00	0,00	340	Ação Preventiva Realizada	Unid.	0
17101	0185	2075	254.000,00	108.208,00	2.300	Benefício Concedido	Unid.	860

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
17101	0185	2964	860.000,00	502.320,00	2.460	Benefício Concedido	Unid.	1196
17101	0189	1108	155.000,00	0,00	10	Reestruturação/Modernização Realizada	Unid.	0
17101	0189	1373	357.000,00	1.039,06	76	Ação Desenvolvida	Unid.	1
17101	0189	2056	3.467.045,00	2.446.547,10	16	Unidade Mantida	Unid.	16
17102	0001	1005	41.000,00	0,00	60	Equipamento/Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
17102	0001	1796	15.000,00	0,00	101	Equipamento Adquirido	Unid.	0
17102	0001	2016	5.280.204,00	3.955.323,97	1	Unidade Mantida	Unid.	0
17102	0001	2195	177.678.988,00	86.363.136,27	100	Remuneração Assegurada	%	0
17102	0189	1809	1.755.000,00	649.216,90	171	Equipamento Adquirido	Unid.	94
17102	0189	2023	419.000,00	321.137,42	80	Manutenção Realizada	Unid.	59
17102	0189	2060	716.000,00	440.657,36	44	Equipamento Público Protegido	Unid.	27
17102	0189	2089	323.000,00	75.649,42	300	Equipamento Adquirido	Unid.	74
18101	0001	1796	410.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
18101	0001	2016	2.669.000,00	629.319,70	1	Unidade Mantida	Unid.	0
18101	0001	2195	21.476.962,00	10.341.477,61	100	Remuneração Assegurada	%	0
18101	0001	2594	757.000,00	452.229,06	3	Imóvel Locado	Unid.	0
18101	0082	1391	1.228.000,00	663.458,13	5.000	Servidor Capacitado	Unid.	1774
18101	0082	2057	150.000,00	60.000,00	350	Laudo Emitido	Unid.	0
18101	0093	1034	1.102.000,00	487.412,55	20	Programa Ampliado	Unid.	0
18101	0093	1061	971.800,00	344.799,60	100	Sistema Implantado	%	62
18101	0093	1063	2.238.680,00	774.360,00	100	Sistema Implantado	%	38
18101	0093	1156	555.000,00	0,00	100	Equipamento/Produto/Serviço De Tlc	Unid.	0
18101	0093	1398	10.167.550,00	1.144.190,25	2	Estratégia Implantada	Unid.	3
18101	0106	1062	816.000,00	468.648,90	175	Ponto Conectado	Unid.	172
18101	0106	2017	2.039.970,00	207.580,00	2	Manutenção/Ampliação Realizada	Unid.	1
18101	0106	2031	650.000,00	0,00	1	Manutenção Realizada	Unid.	0
18101	0106	2032	1.800.000,00	883.793,81	1	Rede Mantida	Unid.	1
18101	0106	2104	50.000,00	0,00	1	Manutenção Realizada	Unid.	0
18101	0153	1378	1.230.000,00	0,00	90	Órgão Atendido	%	0
18101	0153	2039	6.390.000,00	5.480.300,00	532	Veículo Mantido	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
18101	0153	2050	41.475.318,00	32.610.775,26	3	Órgão Mantido	Unid.	1
18101	0153	2063	8.254.682,00	6.065.600,47	1	Órgão Mantido	Unid.	1
18101	0153	2140	3.100.000,00	1.587.691,23	42	Órgão Atendido	Unid.	0
18101	0153	2163	155.287.241,00	150.797.409,75	32	Órgão Mantido	Unid.	34
18101	0153	2164	37.782.000,00	20.159.411,36	600	Veículo Locado	Unid.	0
18101	0155	1379	160.000,00	33.166,96	50	Imóvel Regularizado	Unid.	17
18101	2033	2045	120.000,00	0,00	1	Instrumento Elaborado, Monitorado, Revisado E/Ou Avaliado	Unid.	0
18101	2033	2141	115.000,00	0,00	12	Processo Ou Estrutura Modernizada	Unid.	0
18201	0001	1005	691.000,00	0,00	40	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
18201	0001	1796	658.000,00	6.630,00	500	Equipamento Adquirido	Unid.	79
18201	0001	2016	2.659.200,00	913.532,93	1	Unidade Mantida	Unid.	0
18201	0001	2195	10.993.015,00	4.733.821,80	100	Remuneração Assegurada	%	0
18201	0012	0017	202.000,00	50.533,41	100	Contribuição Assegurada	%	0
18201	0012	0024	33.000,00	195,98	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0
18201	0064	1205	70.000,00	0,00	300	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
18201	0064	1442	225.000,00	0,00	500	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
18201	0064	1482	146.000,00	26.422,00	1.000	Aluno Beneficiado	Unid.	65
18201	0064	1820	490.000,00	164.745,00	2	Seleção Realizada	Unid.	1
18201	0064	2895	11.000,00	0,00	20.000	Pessoa Beneficiada Concurso	Unid.	0
18201	0082	1125	4.135.939,00	963.189,00	20	Público/Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	15
18201	0082	1313	206.000,00	15.144,00	300	Pessoa Beneficiada	Unid.	300
18201	0082	2019	542.500,00	73.968,00	5.000	Servidor Capacitado	Unid.	200
18202	0001	1005	7.240.000,00	0,00	100	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
18202	0001	1796	2.010.000,00	0,00	50	Equipamento Adquirido	Unid.	0
18202	0001	2016	45.505.690,00	22.589.319,47	1	Unidade Mantida	Unid.	2
18202	0001	2019	9.000,00	0,00	50	Servidor Capacitado	Unid.	0
18202	0001	2195	5.409.421,00	2.573.806,15	100	Remuneração Assegurada	%	0
18202	0001	2900	1.058.689.111,00	655.409.891,49	100	Benefício Assegurado	%	0
18202	0012	0024	1.800.000,00	75.177,98	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
18203	0001	1005	12.255.000,00	3.639.925,60	100	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
18203	0001	1796	3.050.000,00	0,00	50	Equipamento Adquirido	Unid.	0
18203	0001	2016	20.465.073,00	4.711.637,72	1	Unidade Mantida	Unid.	0
18203	0001	2019	50.000,00	0,00	100	Servidor Capacitado	Unid.	0
18203	0001	2195	2.693.173,00	1.437.886,14	100	Remuneração Assegurada	%	0
18203	0001	2941	246.662.702,00	99.215.851,02	1	Programa Mantido	Unid.	0
18203	0012	0024	5.000.000,00	1.960.709,03	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0
19101	0001	1005	117.000,00	0,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
19101	0001	1796	1.506.000,00	0,00	30	Equipamento Adquirido	Unid.	0
19101	0001	2006	14.001.000,00	7.256.200,00	1.800.000	Atendimento Realizado	Unid.	207457
19101	0001	2016	7.596.000,00	2.523.664,77	1	Unidade Mantida	Unid.	2
19101	0001	2019	249.000,00	0,00	10	Servidor Capacitado	Unid.	0
19101	0001	2195	6.483.209,00	3.721.446,16	100	Remuneração Assegurada	%	0
19101	0014	1074	676.000,00	0,00	10	Ecoponto Implantado	Unid.	0
19101	0014	2105	5.864.000,00	162.190,02	111	Equipamento Mantido	Unid.	89
19101	0101	1443	17.785.716,00	1.400.800,17	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	600.000,00	0,00	257.266	Sinalização Realizada	M²	0
19101	0102	1047	68.181.318,00	56.398.806,51	2	Operações Apoiadas	Unid.	2
19101	0102	1075	6.156.046,00	2.757.991,84	298	Equipamento Instalado	Unid.	0
19101	0132	1046	35.071.603,00	25.670.402,67	401	Intervenções De Iluminação Realizadas	Unid.	262
19101	0132	2037	39.602.000,00	30.078.185,65	212.200	Pontos De Iluminação Pública Mantidos	Unid.	207524
19101	0132	2863	111.142.902,00	44.692.079,62	102	Serviços De Energia Elétrica Fornecida	%	100

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
19201	0001	1005	803.000,00	0,00	106	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
19201	0001	1796	1.040.985,00	12.712,75	100	Equipamento Adquirido	Unid.	7
19201	0001	2016	3.180.000,00	975.640,47	1	Unidade Mantida	Unid.	0
19201	0001	2195	52.205.062,00	25.278.081,91	100	Remuneração Assegurada	%	0
19201	0012	0017	1.350.000,00	1.018.756,77	1	Contribuição Assegurada	%	0
19201	0012	0024	1.200.000,00	50.780,51	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0
19201	0053	1001	4.005.000,00	3.202.237,63	2.066	Projeto Elaborado	Unid.	480
19201	0053	1796	2.000.000,00	0,00	10	Equipamento Adquirido	Unid.	0
19201	0053	2005	15.004.000,00	6.265.983,08	495	Faixa Fiscalizada	Unid.	280
19201	0053	2008	40.125.757,00	18.953.635,26	11.272	Manutenção Realizada	Unid.	4884
19201	0053	2019	401.000,00	0,00	368	Servidor Capacitado	Unid.	0
19201	0053	2169	12.457.000,00	1.278.638,33	400	Ação Desenvolvida	Unid.	86
19201	0101	2385	12.079.000,00	0,00	141.481	Infraestrutura Viária Mantida	Km	0
19201	0101	2940	10.135.000,00	1.951.712,06	288.871	Sinalização Realizada	M²	94690
19201	2023	1095	31.006.000,00	17.442.245,48	1.056	Manutenção Realizada	Unid.	267
19201	2023	1175	10.313.485,00	948.768,62	71	Equipamento Implantado	Unid.	24
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	2016	8.867.000,00	2.593.426,58	2	Unidade Mantida	Unid.	0
19203	0016	2092	1.027.029,00	14.445,45	197.001	Verificação/ Fiscalização Realizada	Unid.	42868
19203	0016	2195	9.713.327,00	4.306.455,14	100	Remuneração Assegurada	%	0
19204	0001	1005	92.000,00	0,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
19204	0001	1796	250.000,00	0,00	20	Equipamento Adquirido	Unid.	0
19204	0001	2016	22.418.416,00	12.136.705,38	1	Unidade Mantida	Unid.	0
19204	0001	2195	35.936.029,00	13.112.044,15	100	Remuneração Assegurada	%	0
19204	0012	0017	2.000,00	0,00	100	Contribuição Assegurada	%	0
19204	0012	0024	203.000,00	15.572,37	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0
19204	0102	1047	550.000,00	308.355,58	1	Operações Apoiadas	Unid.	28
19204	0102	1058	230.584,00	87.852,50	1.000	Intervenções De Trânsito	Unid.	8

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
19901	0001	2016	4.000,00	0,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
19901	0014	1213	2.811.300,00	756.242,47	100	Aterro Implantado	%	99
19901	0014	2033	232.914.000,00	162.939.194,22	890.000	Resíduo Sólido Urbano Coletado	Tonelada	600803
19901	0014	2083	14.743.000,00	8.809.224,73	195	Varrição Realizada	KM²	13
19901	0014	2146	1.514.000,00	682.335,14	1.320	Resíduos De Serviços De Saúde Incinerados	Tonelada	295
19901	0014	2187	42.676.532,00	31.539.914,44	100	ATERRO MANTIDO	%	100
14101	0001	1005	40.000,00	0,00	1	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
14101	0001	1796	10.000,00	0,00	1	Equipamento Adquirido	Unid.	0
14101	0001	2016	2.337.992,00	798.366,23	1	Unidade Mantida	Unid.	0
14101	0001	2195	5.003.044,00	2.624.447,83	100	Remuneração Assegurada	%	0
14101	0082	1125	99.722,00	0,00	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Unid.	0
14101	2030	1123	10.000,00	0,00	1	Ação Desenvolvida	Unid.	0
14101	2029	2267	3.217.809,00	1.625.654,98	1	Auditoria Realizada	Unid.	0
14101	2027	1116	10.000,00	0,00	100	Projeto Implantado	%	0
34101	0001	1005	159.000,00	112.990,00	30	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
34101	0001	1796	40.000,00	6.984,00	30	Equipamento Adquirido	Unid.	0
34101	0001	2016	1.425.764,00	607.119,59	1	Unidade Mantida	Unid.	0
34101	0001	2195	2.657.535,00	1.551.766,51	100	Remuneração Assegurada	%	0
34101	0001	2458	31.000,00	0,00	1	Conselho Mantido	Unid.	0
34901	0018	1015	815.000,00	0,00	1	Estudo Elaborado	Unid.	0
34901	0018	1016	8.079.800,00	1.647.512,31	2	Infraestrutura Urbana Implantada	Unid.	0
34901	0018	1017	4.594.356,00	1.241.096,92	9.403	Família Assistida	Unid.	1280
34901	0018	1018	8.208.200,00	1.140.841,74	216	Unidade Habitacional Reformada	Unid.	0
34901	0018	1020	24.148.328,00	4.671.763,16	260	Unidade Habitacional Construída	Unid.	0
34901	0018	1096	9.827.200,00	0,00	2	Família Beneficiada	Unid.	0
34901	0018	1097	1.599.800,00	0,00	895	Família Beneficiada	Unid.	0
34901	0018	1136	3.000,00	0,00	144	Família Beneficiada	Unid.	0
34901	0018	1159	28.000,00	0,00	2	Estudo Elaborado	Unid.	0
34901	0018	2062	4.032.200,00	56.613,40	1.000	Terreno/Casa Regularizados	Unid.	0

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
34901	0018	2071	678.800,00	0,00	9.000	Terreno/Casa Regularizados	Unid.	0
34901	0018	2964	4.044.399,00	2.346.540,00	1.075	Benefício Concedido	Unid.	963
33101	0001	1005	883.000,00	485.625,00	300	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	13
33101	0001	1796	1.600.000,00	1.151.479,76	400	Equipamento Adquirido	Unid.	3
33101	0001	2016	10.694.000,00	6.959.109,87	1	Unidade Mantida	Unid.	0
33101	0001	2195	78.853.525,00	46.479.871,13	100	Remuneração Assegurada	%	0
33101	0001	2371	469.000,00	83.474,94	1	Unidade Mantida	Unid.	0
33101	0010	2533	10.476.557,00	9.349.098,67	852	Equipamento Público Mantido	Unid.	261
33101	0014	1139	15.316.000,00	13.816.829,84	4.321	Galerias Pluviais Desobstruídas	Unid.	96
33101	0014	2984	30.855.000,00	29.764.722,07	30.000	Via Urbana Mantida	Unid.	105
33101	0101	1443	59.403.055,00	54.545.914,42	10.004	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/Ou Regualificada	Km	4135
33101	0209	1149	29.277.612,00	7.927.152,09	708	Espaço Público Revitalizado	Unid.	149
33101	0209	1447	21.329.750,00	15.374.532,39	320	Equipamento Construído/ Reformado/ Ampliado	Unid.	7
33201	0001	2016	1.550.000,00	520.827,79	1	Unidade Mantida	Unid.	0
33201	0001	2195	56.128.324,00	26.600.706,16	100	Remuneração Assegurada	%	0
33201	0012	0024	1.426.000,00	458.285,41	100	Sentença Judicial Cumprida	%	0
33201	0015	2087	30.000,00	0,00	12	Manutenção Realizada	Unid.	0
33201	0015	2090	21.000,00	0,00	21	Monitoramento Realizado	Unid.	0
33201	0015	2132	526.000,00	68.075,28	21	Equipamento Público Mantido	Unid.	1
33201	0087	2001	7.126.776,00	4.729.469,81	60	Logradouros Arborizados E Revitalizados	%	48
33201	0087	2049	434.000,00	0,00	60	Rede De Drenagem Mantida	%	6
33201	2024	2094	3.000,00	0,00	50	Monitoramento Realizado	Unid.	0
33201	2024	2098	180.000,00	0,00	24	Ação Desenvolvida	Unid.	0
16101	0001	1005	217.000,00	0,00	84	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
16101	0001	1796	85.000,00	0,00	44	Equipamento Adquirido	Unid.	0
16101	0001	2016	652.000,00	186.115,27	1	Unidade Mantida	Unid.	0
16101	0001	2195	2.556.961,00	1.444.660,61	100	Remuneração Assegurada	%	0
16901	0001	1796	9.000,00	0,00	5	Equipamento Adquirido	Unid.	0
16901	0001	2016	7.000,00	0,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
16901	0064	2018	20.749.669,00	9.326.067,69	12	Equipamento Mantido	Unid.	13
16901	0064	2155	257.000,00	0,00	3.600	Jovem Beneficiado	Unid.	0
16901	0193	2127	14.001.000,00	7.463.045,44	11.000	Aluno Beneficiado	Unid.	2694

UO	Prog.	Ação	Dotação atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtde. Atingida
33201	0015	2132	526.000,00	68.075,28	21	Equipamento Público Mantido	Unid.	1
33201	0087	2001	7.126.776,00	4.729.469,81	60	Logradouros Arborizados E Revitalizados	%	48
33201	0087	2049	434.000,00	0,00	60	Rede De Drenagem Mantida	%	6
33201	2024	2094	3.000,00	0,00	50	Monitoramento Realizado	Unid.	0
33201	2024	2098	180.000,00	0,00	24	Ação Desenvolvida	Unid.	0
16101	0001	1005	217.000,00	0,00	84	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
16101	0001	1796	85.000,00	0,00	44	Equipamento Adquirido	Unid.	0
16101	0001	2016	652.000,00	186.115,27	1	Unidade Mantida	Unid.	0
16101	0001	2195	2.556.961,00	1.444.660,61	100	Remuneração Assegurada	%	0
16901	0001	1796	9.000,00	0,00	5	Equipamento Adquirido	Unid.	0
16901	0001	2016	7.000,00	0,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
16901	0064	2018	20.749.669,00	9.326.067,69	12	Equipamento Mantido	Unid.	13
16901	0064	2155	257.000,00	0,00	3.600	Jovem Beneficiado	Unid.	0
16901	0193	2127	14.001.000,00	7.463.045,44	11.000	Aluno Beneficiado	Unid.	2694
16901	2022	1089	248.000,00	0,00	1	Estudo/Pesquisa Realizado	Unid.	0
16901	2022	1090	936.000,00	0,00	33	Ação Realizada	Unid.	0
16901	2022	1092	12.850.188,00	6.474.548,73	4.200	Jovem Beneficiado	Unid.	3527
16901	2022	1093	2.416.000,00	808.713,93	9.460	Jovem Beneficiado	Unid.	590
16901	2022	1917	114.000,00	0,00	7	Evento Realizado	Unid.	0
16901	2022	2015	92.000,00	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
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
25910	HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA

Código	Descrição
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**

