

Relatório de
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º Trimestre de 2023 (Acumulado)



Fortaleza
PREFEITURA

**Planejamento,
Orçamento
e Gestão**

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG

SECRETÁRIO
JOÃO MARCOS MAIA

SECRETÁRIO ADJUNTO
MÁRIO FRACALLOSSI JÚNIOR

SECRETÁRIO EXECUTIVO
VALTERNILO COSTA BEZERRA FILHO

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO - COPLAM

COORDENADOR
DIOGO DE MATOS PEREIRA

GERENTE DA CÉLULA DE ORÇAMENTO
MARCELO SOBREIRA CARNEIRO

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO
Anna Claudia Araujo Frota Recamonde
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

SUMÁRIO

OBJETIVO DO RELATÓRIO	4
1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5
1.1 Comportamento da Receita	6
1.2 Comportamento da Despesa	5
1.3 Execução Orçamentária por Função do Governo	8
1.4 Execução dos Programas e Ações	9
1.5 Execução Orçamentária por Unidade Orçamentária	11
1.6 Análise dos Créditos Adicionais	12
2. ORÇAMENTOS TEMÁTICOS	13
3. ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES	15
4. VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS NO MAPPFOR	15
CONSIDERAÇÕES FINAIS	19
ANEXOS	20
Anexo I - Execução Orçamentária por UO	20
Anexo II - Quantidade de Programas não Executados por UO	21
Anexo III - Quantidade de Ações não Executadas por UO	24
Anexo IV - Indicadores Estratégicos	26
Anexo V - Indicadores de Programa	28
Anexo VI - Valores no Mappfor, por UO.....	34
Anexo VII - Valores no Mappfor, por Fonte.....	36
Anexo VIII - Quantidades físicas atingidas no Mappfor, por programas e ações.....	38
Anexo IX – Unidades orçamentárias da PMF 2023.....	58

OBJETIVO DO RELATÓRIO

Com o objetivo de analisar o comportamento da execução orçamentária municipal acumulada até o terceiro trimestre do ano corrente, as movimentações orçamentárias referentes aos empenhos e créditos adicionais foram tabuladas por diferentes perspectivas e classificações orçamentárias. Além disso, o presente documento, traz uma análise sintética da arrecadação municipal. Dessa forma, pretende-se demonstrar a situação da política orçamentária do município, quais áreas e órgãos estão a demandar e executar mais recursos, quais são os pontos críticos, como anda a arrecadação, além de medir o grau de planejamento municipal.

1. COMPORTAMENTO DA RECEITA

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

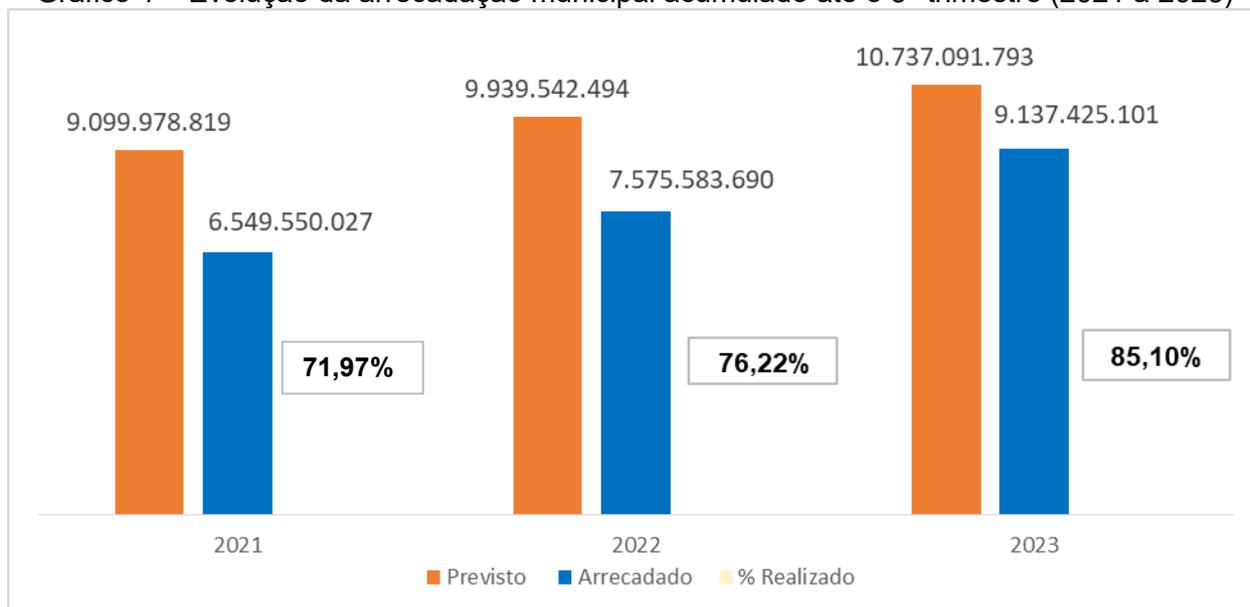
Tabela 1 - Comportamento da Arrecadação Municipal - até o 3º Trimestre de 2023

Receita	2023		
	Previsto	Arrecadado	% Arrecadação
Receitas Correntes (I)	10.239.661.809	8.110.720.025	79,21
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.775.554.977	2.372.312.953	85,47
Contribuições	606.215.768	476.380.109	78,58
Receita Patrimonial	144.175.182	192.870.786	133,78
Receita de Serviços	107.062.707	96.087.046	89,75
Transferências Correntes	6.349.013.614	4.790.559.617	75,45
Outras Receitas Correntes	257.639.561	182.509.514	70,84
Deduções do FUNDEB (II)	-647.911.804	-465.218.022	71,80
Receitas de Capital (III)	461.362.277	941.618.843	204,10
Receitas Intraorçamentárias (IV)	683.979.511	550.304.255	80,46
Total das Receitas (V) = (I+II+III+IV)	10.737.091.793	9.137.425.101	85,10

Fonte: GRPFOR-FC.

No período em questão, o município arrecadou a cifra de **R\$ 9,137 bilhões**, o que representa **85,10%** do total planejado para o exercício. Para o mesmo período de 2021, a arrecadação foi de R\$ 6,549 bilhões (71,97% do planejado). Já em 2022, o montante foi de R\$ 7,575 bilhões (76,22% do planejado), conforme é apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Evolução da arrecadação municipal acumulado até o 3º trimestre (2021 a 2023)



Fonte: GRPFOR-FC.

O gráfico demonstra que, em termos nominais, o acumulado até o terceiro trimestre do exercício atual alcançou o maior índice de realização das receitas projetadas nos últimos três anos.

2. COMPORTAMENTO DA DESPESA

A Tabela 2, a seguir, apresenta o comportamento das despesas acumuladas até o terceiro trimestre 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.

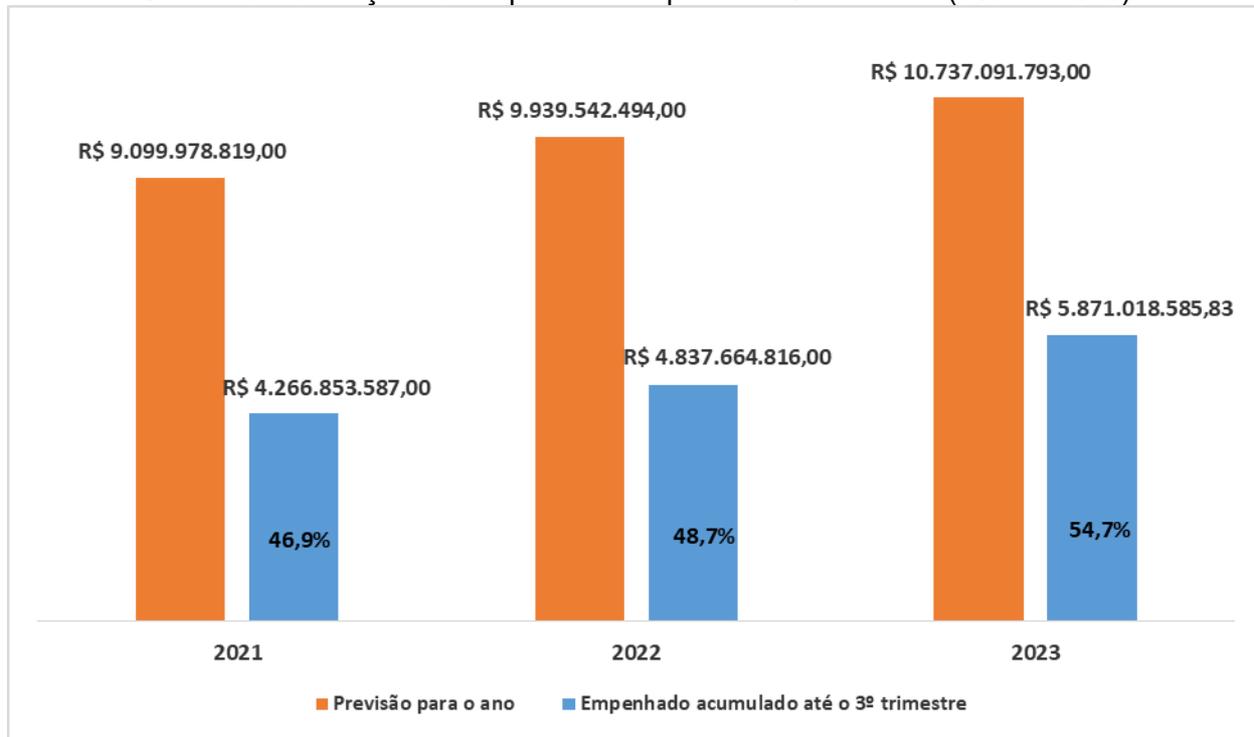
Tabela 2 - Execução orçamentária por categoria e natureza da despesa - até o 3º trimestre de 2023

Despesas	LOA 2023 (a)	Dotação Atual (b)	Empenhado (c)	Δ Orçamentária (b-a)	% Execução (c/a)
Despesas Correntes	9.534.940.208	10.236.261.086	8.058.759.839	701.320.878	84,52
Pessoal e Encargos Sociais	5.452.981.455	5.333.927.278	4.336.180.674	-119.054.177	79,52
Juros e Encargos da Dívida	128.500.000	245.092.146	157.315.236	116.592.146	122,42
Outras Despesas Correntes	3.953.458.753	4.657.241.662	3.565.263.929	703.782.909	90,18
Despesas de Capital	1.197.737.585	1.424.632.069	962.235.455	226.894.484	80,34
Investimentos	953.648.297	1.181.164.377	822.668.308	227.516.080	86,27
Inversões Financeiras	12.089.288	17.310.288	10.556.058	5.221.000	87,32
Amortização da Dívida	232.000.000	226.157.404	129.011.088	-5.842.596	55,61
Reserva de Contingência	4.414.000	4.414.000	0	0	0,00
TOTAL	10.737.091.793	11.665.307.155	9.020.995.294	928.215.362	84,02

Fonte: GRPFOR-FC.

Observa-se que o município de Fortaleza executou, até o terceiro trimestre, a cifra de **R\$ 9,020 bilhões**, o que representa **84,02%** do orçamento planejado para o exercício de 2023. Esse percentual está acima da média histórica de execução para o período, conforme mostrado no gráfico abaixo.

Gráfico 2 – Evolução da despesa municipal até o 3º trimestre (2021 a 2023)

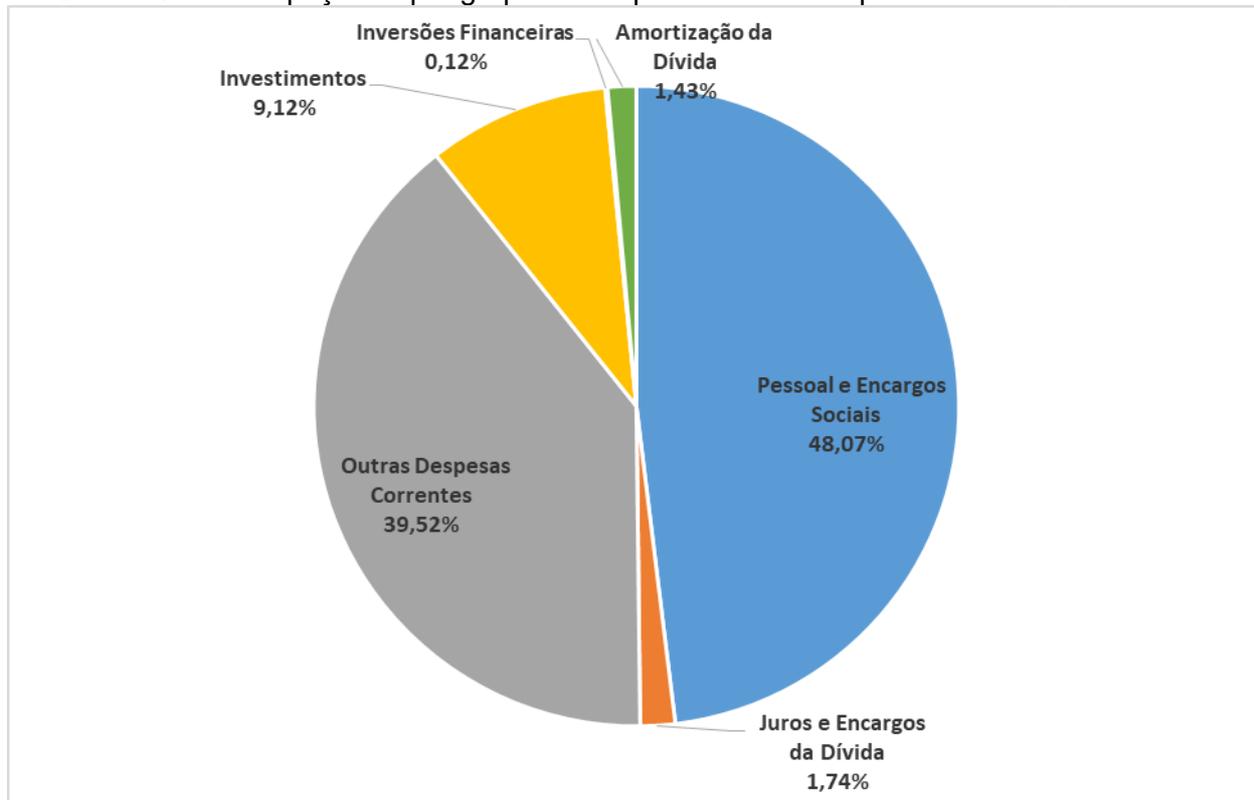


Fonte: GRPFOR-FC

Calculando a média aritmética simples, obtém-se um percentual de **9,33%** de execução mensal. As três principais contas da natureza da despesa (*Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e Investimentos*) apresentaram um desvio pequeno em relação ao percentual global executado.

Com relação à representatividade no total empenhado, destaca-se o grupo Pessoal e Encargos, que representou **48,07%** de toda a despesa executada no período. Em 2022, para o mesmo período, a participação do grupo Pessoal e Encargos foi de **50,79%**. O gráfico abaixo apresenta o percentual de participação de cada grupo de despesa.

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



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 até o 3º 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 188,93% maior.

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

LOA	Valor Empenhado
2021	R\$ 78.751.197,90
2022	R\$ 98.216.989,56
2023	R\$ 283.826.720,89

Fonte: GRPFOR-FC.

2.1 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 até o 3º semestre de 2021 a 2023.

Tabela 4 – Execução orçamentária por Função até o 3º trimestre (2021 a 2023)

Função	2021	2022	2023
SAUDE	R\$ 1.968.546.699,63	R\$ 2.142.964.361,12	R\$ 2.606.046.394,58
EDUCACAO	R\$ 1.424.836.359,92	R\$ 1.901.280.959,27	R\$ 2.190.627.948,39
PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 766.531.328,66	R\$ 906.007.852,64	R\$ 999.433.954,11
URBANISMO	R\$ 638.893.179,99	R\$ 613.818.356,17	R\$ 929.099.340,36
ADMINISTRACAO	R\$ 508.007.598,78	R\$ 609.434.258,77	R\$ 758.354.132,26
LEGISLATIVA	R\$ 151.370.035,35	R\$ 169.156.313,99	R\$ 188.650.262,00
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 266.602.510,56	R\$ 299.166.425,51	R\$ 403.380.876,45
SEGURANCA PUBLICA	R\$ 197.690.321,82	R\$ 217.917.510,35	R\$ 241.926.949,26
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 104.968.751,33	R\$ 96.342.590,49	R\$ 135.983.604,42
CULTURA	R\$ 54.870.768,32	R\$ 25.733.931,63	R\$ 74.266.657,92
TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 121.262.202,63	R\$ 117.165.850,44
SANEAMENTO	R\$ 92.899.675,44	R\$ 100.543.947,34	R\$ 72.746.018,56
GESTAO AMBIENTAL	R\$ 59.555.175,03	R\$ 71.030.719,97	R\$ 76.409.059,08
ENERGIA	R\$ 63.750.572,80	R\$ 89.376.768,12	R\$ 77.399.594,63
JUDICIARIA	R\$ 34.855.734,14	R\$ 41.032.263,84	R\$ 45.166.626,28
TRABALHO	R\$ 3.483.865,12	R\$ 12.650.683,92	R\$ 22.268.972,16
DIREITOS DA CIDADANIA	R\$ 18.220.926,91	R\$ 32.737.297,49	R\$ 23.706.455,79
DESPORTO E LAZER	R\$ 7.031.339,79	R\$ 9.326.645,05	R\$ 16.603.037,95
HABITACAO	R\$ 10.656.803,89	R\$ 11.187.599,58	R\$ 19.644.710,28
COMUNICACOES	R\$ 6.678.072,48	R\$ 13.327.608,80	R\$ 11.327.091,23
CIENCIA E TECNOLOGIA	R\$ 3.074.169,65	R\$ 4.970.359,97	R\$ 6.395.918,05
COMERCIO E SERVICOS	R\$ 2.454.298,81	R\$ 3.066.432,12	R\$ 4.048.899,92
ESSENCIAL A JUSTICA	R\$ 69.501,47	R\$ 594.660,59	R\$ 342.940,00
TOTAL	R\$ 6.385.047.689,89	R\$ 7.492.929.749,36	R\$ 9.020.995.294,12

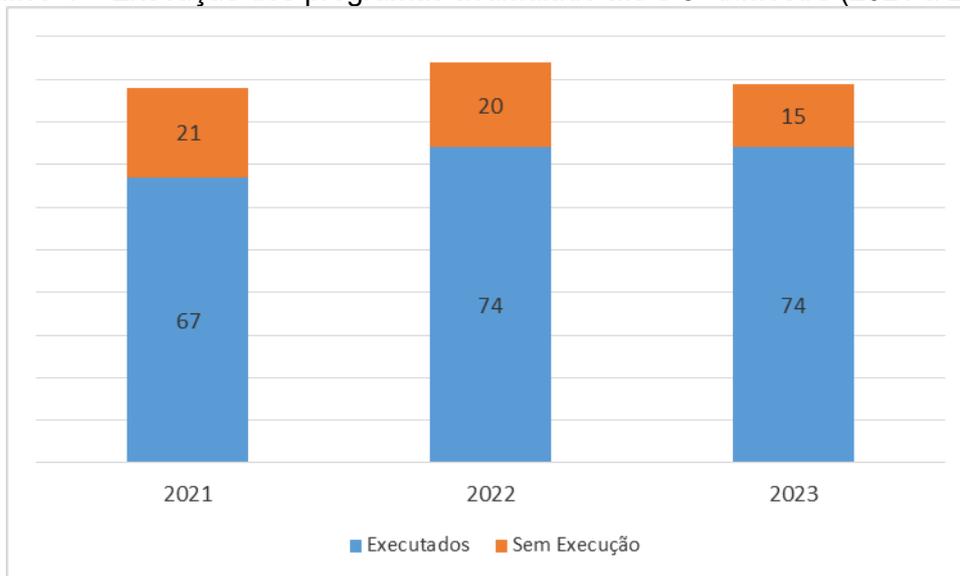
Fonte: GRPFOR-FC.

Nota: Foi desconsiderado o programa 90101 - Reserva de Contingência

2.2 EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

Os gráficos a seguir ilustram o comportamento da execução orçamentária dos programas e ações até o 3º trimestre de 2023 de forma comparada a 2022 e 2021.

Gráfico 4 – Execução dos programas acumulado até o 3º trimestre (2021 a 2023)

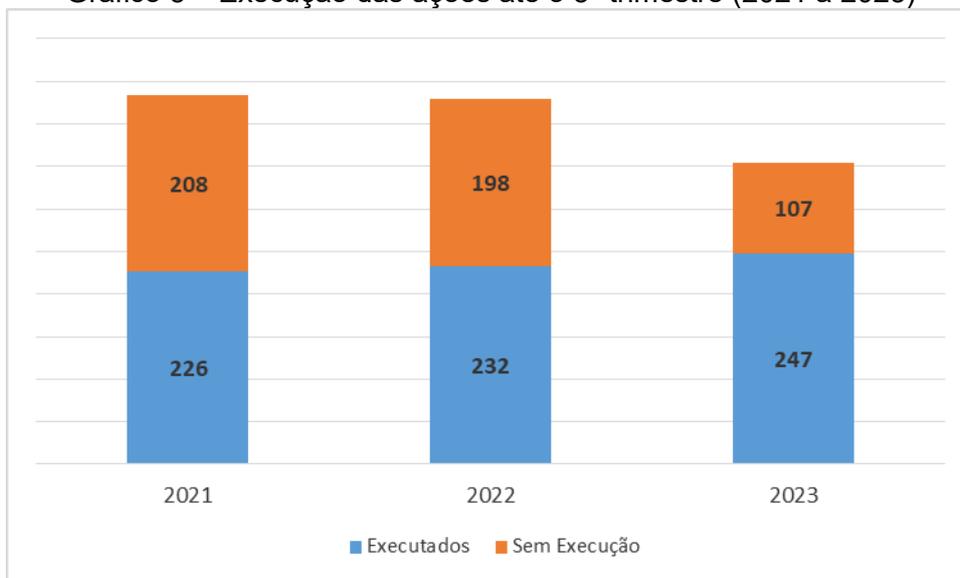


Fonte: GRPFOR-FC.

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 SIOPFOR, 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 até o 3º trimestre (2021 a 2023)



Fonte: GRPFOR-FC.

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

Sabe-se que há de se considerar que alguns tipos de despesas têm a característica de não serem executadas logo no início do exercício financeiro. Isso pode explicar, em parte, a persistência de um elevado número de programas e ações sem execução. Este é um dos principais pontos críticos no planejamento orçamentário, uma vez que a existência de muitos programas e ações gera uma pulverização dos recursos orçamentários, o que concorre, por exemplo, para o número elevado de créditos adicionais, entre outras questões. As tabelas abaixo apresentam a quantidade de Unidades Orçamentárias - UOs de acordo com o seu respectivo percentual de não execução de programas e ações. No ANEXOS II e III, essas informações são detalhadas para cada UO.

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

Quantidade de UOs*	Programas sem Execução (%)
6	100%
0	75,1 a 99,9%
1	50,1 a 75%
12	25,1 a 50%
5	0,1 a 25%
46	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%
3	71,4 a 90%
8	54,5 a 67%
20	25 a 50%
20	25 a 50%
17	4,35 a 23,08%
17	0%

Fonte: COPLAM.

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

2.3 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 3º semestre de 2023. A classificação foi proposta considerando que, passados nove meses do exercício financeiro, a execução ótima para o período deve acompanhar essa proporção.

Tabela 7 - Quantidade de UOs por nível de execução orçamentária

Quantidade de UOs*	Nível de Execução (%)	Classificação
19	Acima de 75,1	Excelente
26	60,1 a 75	Ótima
9	40,1 a 60	Boa
5	20,1 a 40	Regular
5	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 Unidade Orçamentária (UO) em termos de execução orçamentária. No entanto, para uma análise mais detalhada, é necessária uma avaliação individualizada. Evidentemente, mais uma vez, há que se considerar que alguns tipos de despesas têm a característica de não serem executadas logo no início do exercício financeiro, o que pode explicar, em parte, o baixo nível de execução orçamentária de algumas UOs. No Anexo I, é possível verificar a execução orçamentária de cada UO.

3. ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

A tabela abaixo apresenta o volume total de créditos adicionais realizados até o 3º semestre de 2021, 2022 e 2023. Aqui se incluem os créditos suplementares e especiais realizados, cujos recursos utilizados podem ter sido advindos de anulação parcial de dotações, excesso de arrecadação ou superávit financeiro.

Tabela 8 – Abertura de créditos adicionais acumulado até o 3º trimestre (2021 - 2023)

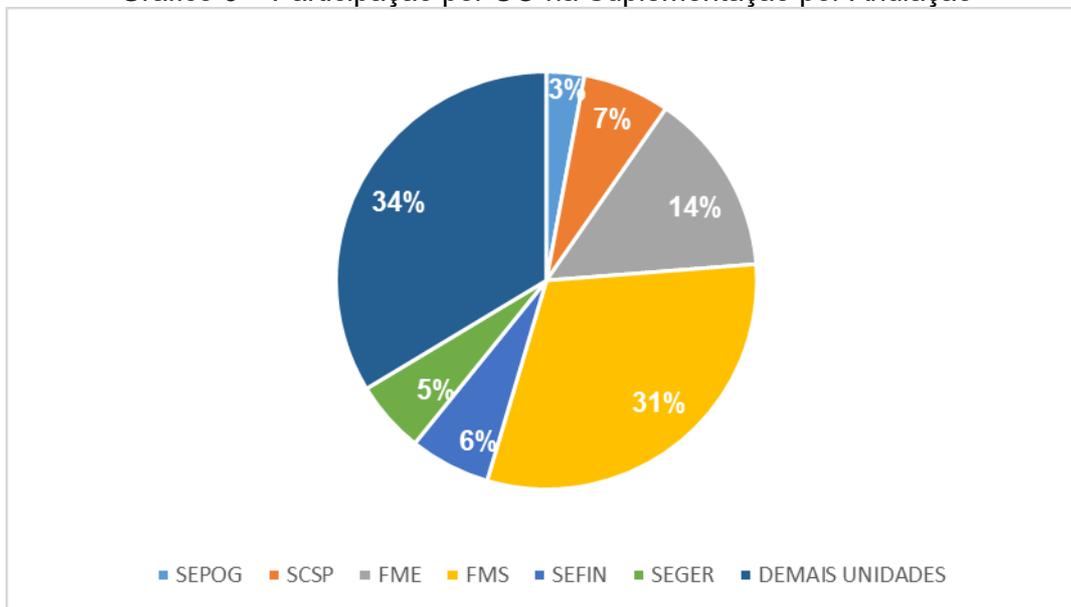
Tipo de Crédito Adicional	2021	2022	2023
Suplementação por Anulação	1.158.724.650,00	2.367.185.243	2.293.443.341
Suplementação por Superávit Financeiro	189.451.153,00	282.742.669,00	364.451.669
Suplementação por Excesso de Arrecadação	175.249.050,00	164.271.792,00	563.763.693
Crédito Especial por Anulação	618.935.855,00	91.623.954	8.904.130
Total	2.142.360.708	2.905.823.658	3.230.562.833

Fonte: COPLAM.

Ao comparar o semestre de 2023 com o exercício de 2022, constata-se que o volume de créditos teve um leve crescimento. Além disso, destaca-se que aproximadamente 66% do

montante da Suplementação por Anulação foi concentrado em apenas 6 Unidades Orçamentárias (UOs), conforme é apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 6 – Participação por UO na Suplementação por Anulação



Fonte: COPLAM.

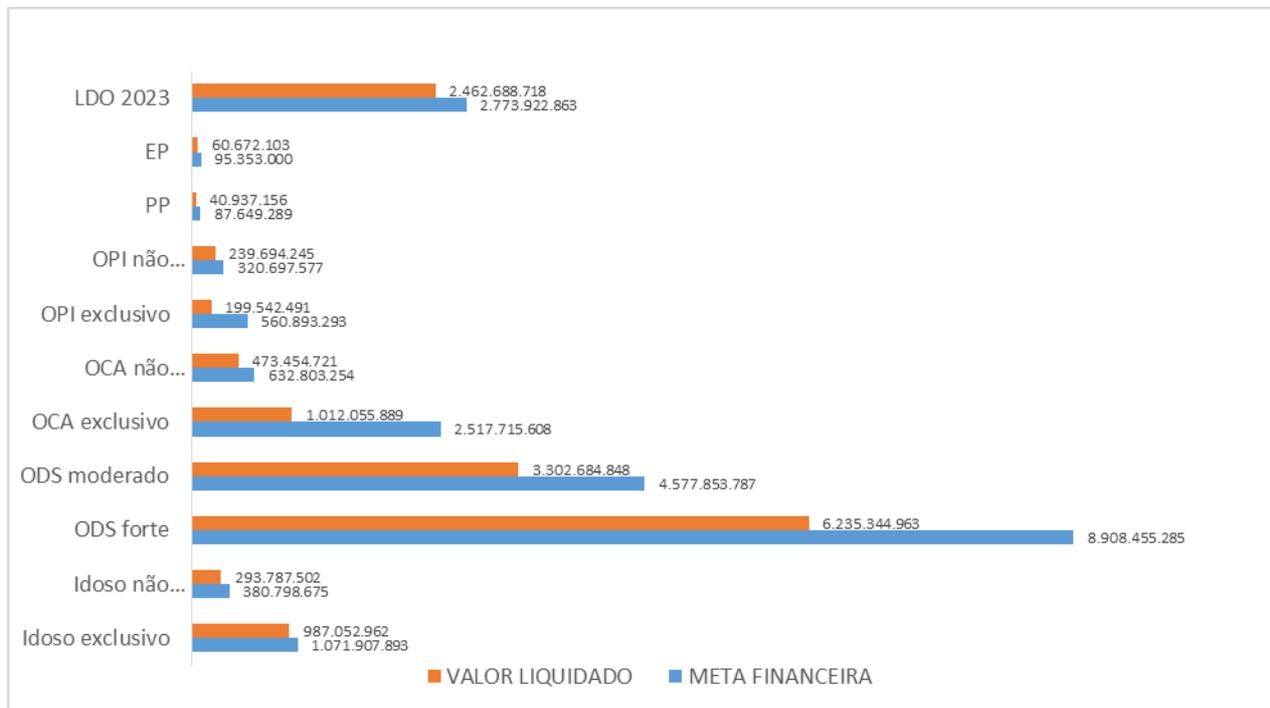
Em 2023, até o terceiro trimestre, constata-se que o orçamento inicialmente previsto aumentou em torno de R\$ 928 milhões. Nesse caso, são considerados apenas a Suplementação por Excesso de Arrecadação e por Superávit Financeiro. A distribuição da variação positiva dos créditos orçamentários, analisada sob a luz das categorias econômicas, demonstra que o maior volume de recursos foi direcionado ao atendimento das Despesas Correntes, com 76% da cifra. Dessa categoria, destaca-se o grupo Outras Despesas Correntes, que aumentou sua previsão em, aproximadamente, R\$ 704 milhões. Já as Despesas de Capital variaram positivamente 24%, tendo o grupo Investimento aumentado R\$ 227 milhões em relação ao previsto.

4. ORÇAMENTOS TEMÁTICOS

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

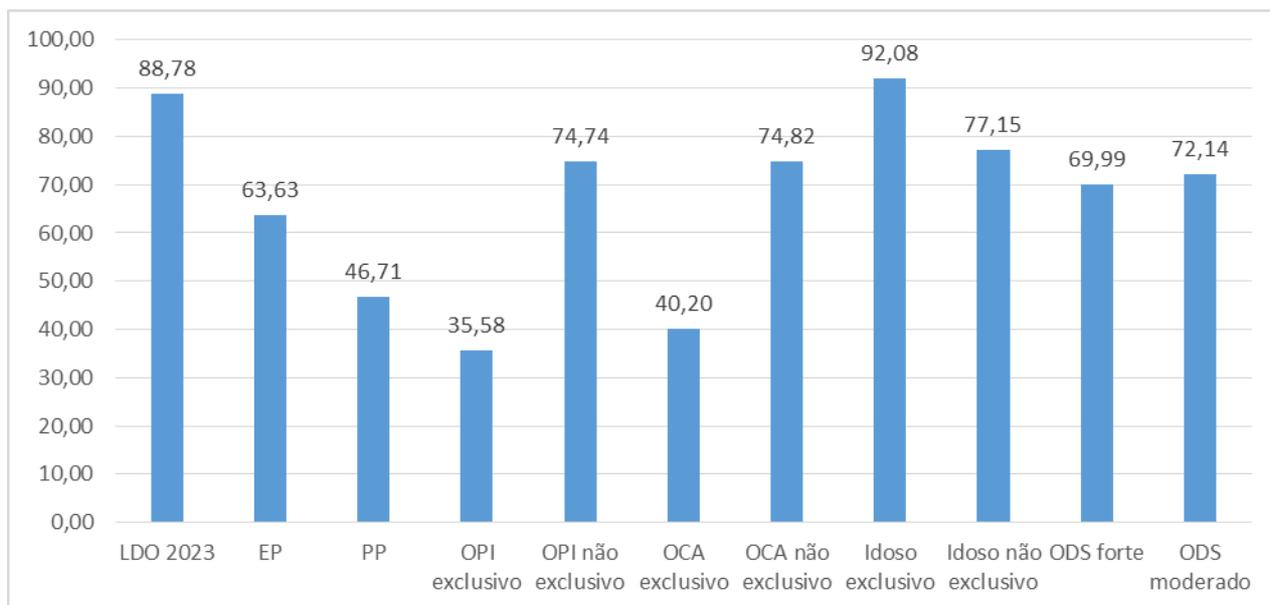
e não exclusivo); e Orçamento Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos níveis de aderência forte e moderado.

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



Fonte: COPLAM / SIOPFOR/ GRPFOR

Gráfico 8 - Orçamentos Temáticos - Execução (%)



Fonte: COPLAM / SIOPFOR/ GRPFOR

Diante do período de análise, janeiro a setembro, a expectativa de execução dos orçamentos temáticos situa-se entre o intervalo de 65% a 85%. Desta forma, observa-se que o orçamento temático Emenda Parlamentar (EP), embora esteja abaixo do esperado, encontra-se no caminho de alcance dessa expectativa. Contudo, os orçamentos temáticos Primeira Infância Exclusivo (OPI-exclusivo) e Criança e Adolescente Exclusivo (OCA-exclusivo) encontram-se com perfil de execução abaixo do esperado. Os demais orçamentos temáticos encontram-se com perfil de execução esperado para o período, destacando-se os orçamentos temáticos Idoso Exclusivo e LDO 2023 que já apontam execução acima do percentual esperado para este 3º trimestre. Importa esclarecer que os valores de alguns orçamentos temáticos sofreram alteração neste último trimestre. Seguem abaixo as justificativas:

1. Os orçamentos temáticos Idoso e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estão em elaboração, logo, a consolidação dos valores de meta financeira e por decorrência o valor liquidado e o percentual de execução, podem sofrer alterações conforme as reflexões realizadas a partir das análises na construção dos mesmos;
2. Os orçamentos temáticos Primeira Infância não exclusivo e Criança e Adolescente não exclusivo sofreram alterações decorrentes das análises realizadas no processo de elaboração do Gasto Social da Primeira Infância – GSPI;
3. O orçamento temático Processo Participativo sofreu alteração em decorrência da inclusão de subprodutos a partir do alinhamento entre as unidades orçamentárias 24902, 25902 e 27101.

5. ACOMPANHAMENTOS DOS INDICADORES

Os acompanhamentos dos indicadores estratégicos e programáticos do exercício de 2023 foram previamente definidas para abranger os períodos do 1º. semestre (janeiro a junho) e do 2º. semestre (janeiro a dezembro). Portanto, relativamente ao 3º. trimestre de 2023 (janeiro a setembro), preservaram-se as informações do acompanhamento do 1º. semestre apresentadas no Anexo IV – Indicadores Estratégicos e Anexo V – Indicadores de Programa.

6. VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS NO MAPPFOR

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

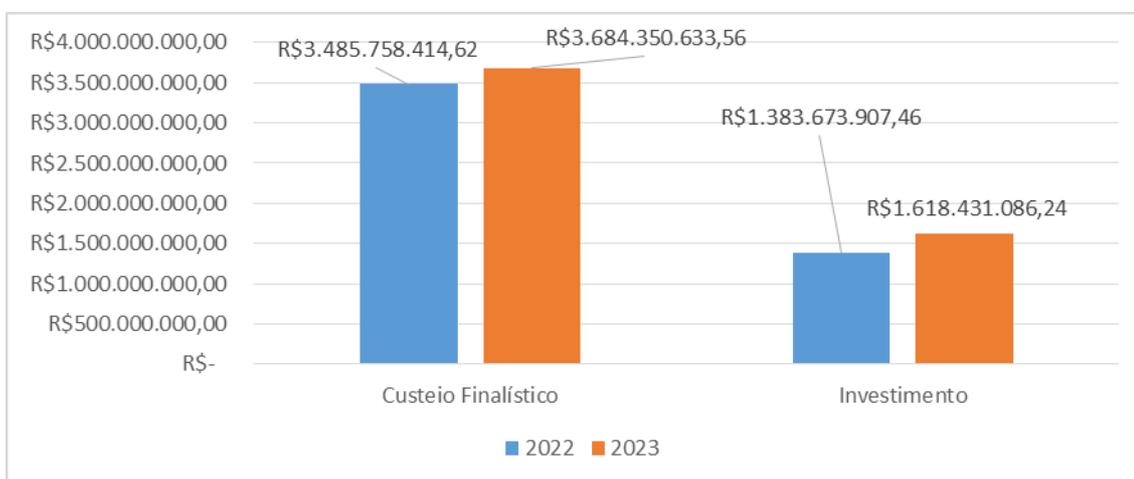
Tabela 9 – Valores no MAPPFOR no 3º trimestre, por tipo de MAPP

Tipo	Programado	Empenhado	%(E/P)
Custeio Finalístico	3.684.350.633,56	2.996.273.550,35	81,32
Investimentos	1.618.431.086,24	869.744.192,45	54%
Totais	5.302.781.719,80	3.866.017.742,80	73%

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 do MAPPFOR, em 2022 e 2023, por tipo



Fonte: MAPPFOR

Ao comparar os valores de 2023 com os aprovados para 2022, percebe-se que o custeio está um pouco maior do que os montantes autorizados para 2022. Ou seja, as despesas correntes controladas pelo MAPP já estão maiores do que todo o ano passado.

O investimento, por sua vez, tem um o montante total autorizado bem maior que o mesmo 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 quase 90% de seu valor programado executado, indicando uma possível necessidade de acréscimo até o fim do ano.

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

Fonte	Programado	Empenhado	%(E/P)
Tesouro	R\$ 1.606.513.199,07	R\$ 1.200.359.240,20	75%
SUS - Federal	R\$ 1.053.625.414,42	R\$ 928.726.967,24	88%
Tesouro Educação	R\$ 792.417.547,20	R\$ 495.730.986,33	63%
Op. De crédito Externa	R\$ 534.970.429,80	R\$ 316.692.297,18	59%
Tesouro Saúde	R\$ 252.407.610,81	R\$ 212.906.086,03	84%
Op. De crédito Interna	R\$ 239.800.743,73	R\$ 129.455.237,89	54%
COSIP	R\$ 220.876.602,66	R\$ 161.064.782,90	73%
Recursos do trânsito	R\$ 120.120.753,19	R\$ 84.682.364,21	70%
SUS - Estadual	R\$ 114.098.845,49	R\$ 96.385.236,17	84%
Outros	R\$ 368.041.975,11	R\$ 240.090.608,65	65%

Fonte: MAPPFOR

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

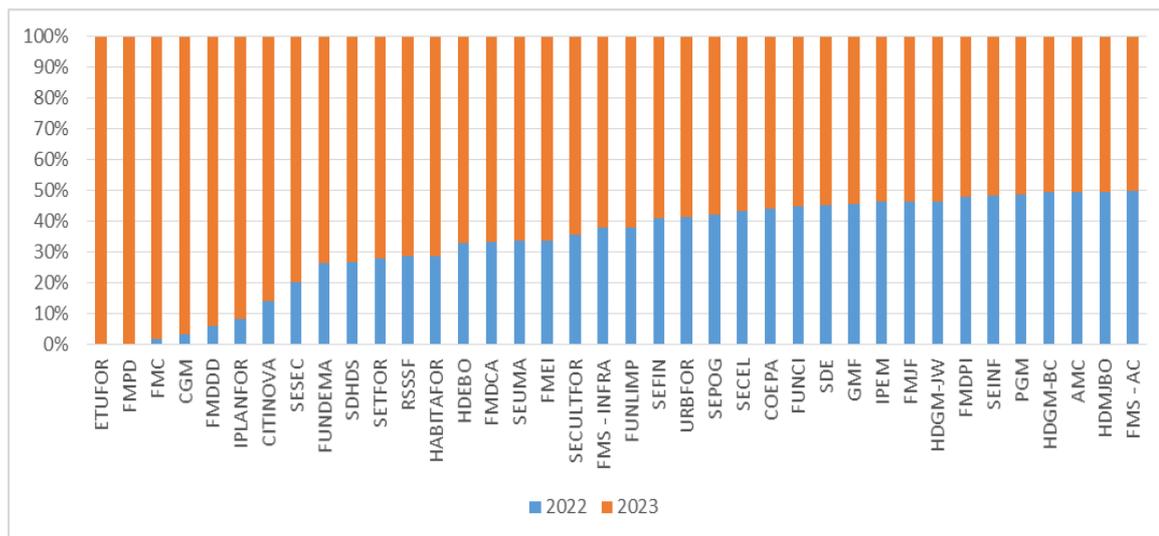
Tabela 11 – Valores programas e empenhados no MAPPFOR, por órgão

Órgão	Programado	Empenhado	%(E/P)
FMS - AC	R\$ 1.204.672.414,21	R\$ 1.048.838.803,58	87%
SEINF	R\$ 688.608.608,06	R\$ 421.988.146,46	61%
FME	R\$ 523.093.587,28	R\$ 480.165.777,35	92%
FUNLIMP	R\$ 488.898.925,97	R\$ 332.580.152,99	68%
SEPOG	R\$ 373.517.440,70	R\$ 291.539.027,29	78%
SCSP	R\$ 359.206.544,10	R\$ 263.262.147,47	73%
FMEI	R\$ 344.300.784,00	R\$ 88.779.615,94	26%
SEGER	R\$ 263.971.197,85	R\$ 209.456.480,17	79%
IJF	R\$ 166.262.622,39	R\$ 135.451.147,35	81%
AMC	R\$ 134.870.589,12	R\$ 93.291.193,49	69%
SEGOV	R\$ 131.848.708,13	R\$ 105.256.671,37	80%
Outros	R\$ 623.621.699,67	R\$ 395.484.643,34	63%

Destaca-se que o órgão com o maior valor autorizado é o FMS, o qual possui um alto percentual de execução, atingindo aproximadamente 87%. Observa-se que os órgãos com os

maiores valores de custeio finalístico são aqueles que estão executando mais, proporcionalmente. Além disso, a seguir, apresenta-se um gráfico que detalha uma comparação entre os valores aprovados em 2022 e 2023 por órgão. São exibidos apenas os órgãos que já possuem, em 2023, um valor superior ao total de 2022.

Gráfico 10 – Órgãos com valor programado maior em 2023 que 2022, no MAPPFOR



Fonte: MAPPFOR

A partir desse gráfico, nota-se que as Unidades Orçamentárias, como Citinova, FMPD, Iplanfor, CGM e SESEC, já possuem valores aprovados para 2023 superiores aos que foram autorizados ao longo de todo o ano de 2022. Tal situação pode indicar a existência de novos projetos nessas Unidades Orçamentárias, demandando recursos adicionais, ou possivelmente excesso de solicitações.

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

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

Tabela 11 – Órgãos com baixo percentual de execução física

Órgão	Execução Física %	Órgão	Execução Física %
FMS-I	0%	FMDDCA	5%
SEJUV	0%	COEPA	7%
FMC	0%	FMHIS	8%
CGM	0%	FUNDEMA	8%
FMPD	0%	SEFIN	13%
CLFOR	0%	IPLANFOR	14%
GVP	0%	SEGER	15%
FMDPD	0%	SETFOR	17%
FMJE	0%	IPM-PREVFOR	20%
ACFOR	0%	SEGOV	20%
PROCON	0%	URBFOR	22%
IPM-SAÚDE	0%	AMC	22%
FUNDURB	1%	FIDAF	26%
FMDDD	4%	IMPARH	26%
IPEM	4%	GMFOR	29%

Fonte: MAPPFOR/SIOPFOR

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório apresentou de forma sintética o panorama da execução orçamentária até o 3º trimestre de 2023, em comparação com anos anteriores, para igual período. Foi demonstrada a execução por vários aspectos, a fim de apresentar, de maneira objetiva, a real situação.

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

ANEXO I - Execução Orçamentária por UO até o 3º Trimestre de 2023

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Execução (%)
25902	R\$ 16.807.223,00	R\$ 55.287.223,00	R\$ 33.097.236,31	196,92
26101	R\$ 13.631.122,00	R\$ 22.389.122,00	R\$ 17.923.230,45	131,49
33101	R\$ 235.788.499,00	R\$ 313.367.261,00	R\$ 286.405.241,26	121,47
15101	R\$ 109.046.041,00	R\$ 145.232.041,00	R\$ 123.856.570,86	113,58
19901	R\$ 293.800.832,00	R\$ 370.434.150,00	R\$ 326.330.152,99	111,07
18101	R\$ 295.953.703,00	R\$ 380.362.165,00	R\$ 307.412.798,48	103,87
29101	R\$ 19.919.283,00	R\$ 24.109.283,00	R\$ 19.476.900,62	97,78
25901	R\$ 1.989.171.512,00	R\$ 2.256.377.613,00	R\$ 1.885.444.182,75	94,79
24902	R\$ 88.469.013,00	R\$ 88.469.013,00	R\$ 83.667.914,68	94,57
34101	R\$ 3.578.299,00	R\$ 4.403.299,00	R\$ 3.366.297,18	94,08
17101	R\$ 25.405.697,00	R\$ 29.572.697,00	R\$ 23.350.097,59	91,91
13102	R\$ 9.248.018,00	R\$ 11.226.018,00	R\$ 8.464.951,03	91,53
18202	R\$ 1.121.217.222,00	R\$ 1.156.663.222,00	R\$ 999.073.771,17	89,11
27101	R\$ 481.130.352,00	R\$ 520.671.008,00	R\$ 427.993.111,43	88,96
24901	R\$ 2.371.981.067,00	R\$ 2.513.315.911,00	R\$ 2.031.487.159,42	85,65
19101	R\$ 318.164.236,00	R\$ 364.924.911,00	R\$ 259.411.660,79	81,53
18203	R\$ 205.376.139,00	R\$ 290.175.948,00	R\$ 166.367.327,91	81,01
26901	R\$ 12.130.288,00	R\$ 17.318.288,00	R\$ 9.797.100,94	80,77
11205	R\$ 6.416.279,00	R\$ 14.616.279,00	R\$ 5.018.136,12	78,21
25201	R\$ 630.918.237,00	R\$ 594.952.830,00	R\$ 467.012.501,36	74,02
17102	R\$ 186.228.192,00	R\$ 170.651.192,00	R\$ 136.560.906,70	73,33
80101	R\$ 547.253.593,00	R\$ 674.517.143,00	R\$ 397.968.424,06	72,72
30101	R\$ 5.727.955,00	R\$ 6.592.955,00	R\$ 4.115.774,96	71,85
33201	R\$ 67.425.100,00	R\$ 65.638.988,00	R\$ 47.985.707,94	71,17
11202	R\$ 12.039.670,00	R\$ 16.442.170,00	R\$ 8.559.815,75	71,10
11101	R\$ 19.493.329,00	R\$ 18.744.329,00	R\$ 13.722.271,00	70,39
11204	R\$ 85.150.964,00	R\$ 80.160.964,00	R\$ 59.694.016,27	70,10
01101	R\$ 269.559.626,00	R\$ 260.504.138,00	R\$ 188.650.262,00	69,98
13101	R\$ 62.714.448,00	R\$ 58.412.532,00	R\$ 43.852.613,96	69,92
11102	R\$ 7.623.560,00	R\$ 7.564.466,00	R\$ 5.329.304,20	69,91
16901	R\$ 51.924.763,00	R\$ 53.590.857,00	R\$ 36.283.137,20	69,88
23101	R\$ 137.676.495,00	R\$ 146.027.495,00	R\$ 95.587.323,94	69,43
28101	R\$ 70.048.992,00	R\$ 79.399.164,00	R\$ 48.535.953,40	69,29
14101	R\$ 10.728.567,00	R\$ 10.728.567,00	R\$ 7.378.410,24	68,77
16101	R\$ 3.510.961,00	R\$ 3.510.961,00	R\$ 2.368.534,10	67,46
25911	R\$ 12.599.000,00	R\$ 12.599.000,00	R\$ 8.324.700,87	66,07
23901	R\$ 50.008.400,00	R\$ 48.958.400,00	R\$ 32.844.436,40	65,68
25910	R\$ 16.215.000,00	R\$ 17.215.001,00	R\$ 10.342.892,26	63,79
19201	R\$ 198.972.304,00	R\$ 189.314.289,00	R\$ 126.599.518,73	63,63
12101	R\$ 5.344.734,00	R\$ 5.344.734,00	R\$ 3.366.086,51	62,98
25908	R\$ 7.728.000,00	R\$ 7.728.000,00	R\$ 4.782.699,72	61,89

25913	R\$ 14.261.370,00	R\$ 14.252.370,00	R\$ 8.796.120,46	61,68
19204	R\$ 59.682.029,00	R\$ 56.300.794,00	R\$ 36.428.065,30	61,04
31101	R\$ 45.217.002,00	R\$ 46.292.002,00	R\$ 27.563.264,49	60,96
25918	R\$ 30.920.201,00	R\$ 31.263.182,00	R\$ 18.684.544,49	60,43
31903	R\$ 8.530.782,00	R\$ 8.530.782,00	R\$ 5.029.604,80	58,96
18201	R\$ 21.062.654,00	R\$ 20.476.654,00	R\$ 11.374.113,48	54,00
31102	R\$ 3.664.577,00	R\$ 3.664.577,00	R\$ 1.819.680,96	49,66
19203	R\$ 21.255.356,00	R\$ 21.255.356,00	R\$ 10.186.305,45	47,92
32101	R\$ 81.125.454,00	R\$ 74.198.098,00	R\$ 36.329.370,21	44,78
31201	R\$ 33.148.103,00	R\$ 33.148.103,00	R\$ 14.496.145,37	43,73
13201	R\$ 13.610.653,00	R\$ 10.531.888,00	R\$ 5.946.208,51	43,69
18204	R\$ 1.211.000,00	R\$ 1.765.000,00	R\$ 493.909,77	40,79
13901	R\$ 1.015.349,00	R\$ 1.015.349,00	R\$ 342.940,00	33,78
31901	R\$ 175.028.172,00	R\$ 99.183.291,00	R\$ 54.001.098,74	30,85
28901	R\$ 4.457.323,00	R\$ 5.668.151,00	R\$ 1.365.701,62	30,64
25915	R\$ 754.232,00	R\$ 736.232,00	R\$ 187.769,75	24,90
34901	R\$ 68.262.727,00	R\$ 57.482.083,00	R\$ 16.278.413,10	23,85
31905	R\$ 1.342.931,00	R\$ 1.342.931,00	R\$ 272.535,26	20,29
28902	R\$ 6.910.000,00	R\$ 21.410.912,00	R\$ 1.160.810,28	16,80
31902	R\$ 5.748.487,00	R\$ 5.748.487,00	R\$ 751.416,14	13,07
25916	R\$ 8.150.630,00	R\$ 7.132.629,00	R\$ 927.010,08	11,37
80102	R\$ 43.219.138,00	R\$ 1.532.854,00	R\$ 612.348,87	1,42
11206	R\$ -	R\$ 750.000,00	R\$ 138.783,44	18,50
1901	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	0,00
11902	R\$ 585.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ -	0,00
17901	R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00	R\$ -	0,00
26902	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ -	0,00
31904	R\$ 2.676.000,00	R\$ 2.436.000,00	R\$ -	0,00
32901	R\$ 4.368.908,00	R\$ 26.333.803,00	R\$ -	0,00
Total	R\$ 10.732.677.793,00	R\$ 11.660.893.155,00	R\$ 9.020.995.294,12	84,05

Fonte: COPLAM.

Nota: Foi desconsiderado o programa 90101– Reserva de Contingência

ANEXO II – Quantidade de Programas não Executados por UO até o 3º Trimestre de 2023

Unidade Orçamentária	Quantidade de Programas	Não Executados	% Programas não Executados
01901	1	1	100,00
11902	2	2	100,00
17901	3	3	100,00
26902	2	2	100,00
31904	1	1	100,00
32901	1	1	100,00
14101	5	3	60,00
11206	2	1	50,00
12101	2	1	50,00
19901	2	1	50,00
28902	2	1	50,00
31102	2	1	50,00
31905	2	1	50,00
32101	6	3	50,00
11202	4	2	50,00
11204	5	2	40,00
25902	3	1	33,33
26901	3	1	33,33
16901	4	1	25,00
33201	5	1	20,00
29101	6	1	16,67
31101	6	1	16,67
18101	7	1	14,29
01101	1	0	0,00
11101	1	0	0,00
11205	3	0	0,00
13101	2	0	0,00
13102	1	0	0,00
13201	2	0	0,00
13901	1	0	0,00
15101	4	0	0,00
16101	1	0	0,00
17101	4	0	0,00
17102	2	0	0,00
18201	4	0	0,00
18202	2	0	0,00
18203	2	0	0,00
18204	1	0	0,00
19101	5	0	0,00
19201	5	0	0,00
19203	1	0	0,00
19204	3	0	0,00
23101	3	0	0,00
23901	2	0	0,00
24901	8	0	0,00



Fortaleza

PREFEITURA

24902	4	0	0,00
25201	3	0	0,00
25901	9	0	0,00
25908	1	0	0,00
25910	1	0	0,00
25911	1	0	0,00
25913	1	0	0,00
25915	1	0	0,00
25916	1	0	0,00
25918	1	0	0,00
26101	4	0	0,00
27101	3	0	0,00
28101	3	0	0,00
28901	2	0	0,00
30101	2	0	0,00
31201	5	0	0,00
31901	4	0	0,00
31902	1	0	0,00
31903	1	0	0,00
33101	5	0	0,00
34101	1	0	0,00
34901	1	0	0,00
80101	1	0	0,00
80102	1	0	0,00

Fonte: COPLAM/ GRPFOR-FC.

Nota: Foi desconsiderado o programa 9999 – Reserva de Contingência

ANEXO III – Quantidade de Ações não Executadas por UO até o 3º Trimestre de 2023

Unidade Orçamentária	Quantidade de Ações	Não Executadas	% Ações não Executadas
01901	1	1	100,00
11902	6	6	100,00
17901	5	5	100,00
26902	2	2	100,00
31904	3	3	100,00
32901	4	4	100,00
90101	1	1	100,00
11206	10	9	90,00
31902	7	6	85,71
31102	7	5	71,43
12101	6	4	66,67
31905	6	4	66,67
16901	11	7	63,64
14101	8	5	62,50
28901	5	3	60,00
31101	19	11	57,89
11204	9	5	55,56
11205	11	6	54,55
11202	8	4	50,00
16101	4	2	50,00
19203	6	3	50,00
28902	4	2	50,00
32101	18	9	50,00
34901	12	6	50,00
18202	7	3	42,86
31901	19	8	42,11
25902	5	2	40,00
33201	10	4	40,00
19204	8	3	37,50
11102	6	2	33,33
13201	6	2	33,33
26901	3	1	33,33
31201	21	7	33,33
19101	16	5	31,25
18201	14	4	28,57
18203	7	2	28,57
17102	8	2	25,00
80102	4	1	25,00
17101	13	3	23,08
18101	26	6	23,08
28101	14	3	21,43
01101	5	1	20,00
11101	5	1	20,00
13102	5	1	20,00
19201	15	3	20,00
29101	15	3	20,00

13101	6	1	16,67
19901	6	1	16,67
23901	6	1	16,67
25201	7	1	14,29
30101	7	1	14,29
27101	18	2	11,11
26101	13	1	7,69
24901	31	2	6,45
25901	23	1	4,35
13901	1	0	0,00
15101	11	0	0,00
18204	1	0	0,00
23101	6	0	0,00
24902	8	0	0,00
25908	1	0	0,00
25910	1	0	0,00
25911	1	0	0,00
25913	1	0	0,00
25915	1	0	0,00
25916	1	0	0,00
25918	1	0	0,00
25919	1	0	0,00
31903	1	0	0,00
33101	11	0	0,00
34101	5	0	0,00
80101	6	0	0,00

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 2023	Medição 3º trimestre (*)	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 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)	1557,213	1.009,74	65%

			3		
Eixo V	28101	Corpo hídrico balneável - água doce - (un)	6	-	
Eixo V	28101	Índice de área verde - (M²/HABITANTE)	18,5	18,05	98%
Eixo V	28101	Índice de controle da poluição de resíduos - (QUANTIDADE DE PONTOS DE LIXO/KM²)	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/CO²E)	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: SIOFFOR

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

Anexo V - Indicadores de Programa

U.O. Responsável	Programa	Indicador de Programa (unidade de medida)	Meta 2023	Medição 2023 3º.trimestre (*)	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%
27101	0101	Pessoas beneficiadas pela infraestrutura básica de mobilidade - (%)	36,00	18,36	51,0%
19101	0102	Infraestrutura ciclo viária - (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	20666,7%
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%
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%
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%
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 reconcondicionado - (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%
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 micro empreendimentos - (%)	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		
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 (MAPFOR) - (%)	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

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

ANEXO VI – VALORES NO MAPPFOR, POR UO

Órgão	Programado	Empenhado
FMS - AC	R\$ 2.399.085.921,34	R\$ 2.106.497.082,16
SEINF	R\$ 1.338.428.462,25	R\$ 755.885.748,54
FME	R\$ 1.167.718.510,37	R\$ 1.039.532.092,74
FUNLIMP	R\$ 787.660.697,89	R\$ 614.585.482,87
SCSP	R\$ 781.994.581,96	R\$ 626.126.707,74
SEPOG	R\$ 648.008.818,79	R\$ 527.255.551,90
SEGER	R\$ 536.028.112,53	R\$ 419.898.877,57
FMEI	R\$ 521.045.174,68	R\$ 189.308.878,75
IJF	R\$ 371.156.407,13	R\$ 307.978.522,75
SEGOV	R\$ 273.280.900,38	R\$ 199.385.266,11
AMC	R\$ 267.102.760,40	R\$ 214.241.205,19
SEUMA	R\$ 152.794.529,68	R\$ 82.199.146,73
FMAS	R\$ 103.760.115,16	R\$ 91.452.038,74
FMJF	R\$ 91.330.978,18	R\$ 81.960.697,04
FMS - INFRA	R\$ 88.824.849,07	R\$ 43.885.138,28
FMHIS	R\$ 82.371.748,09	R\$ 39.530.815,28
SECULTFOR	R\$ 61.836.397,82	R\$ 46.457.804,36
FMDE	R\$ 45.416.923,68	R\$ 27.512.576,67
HMDZAN	R\$ 43.955.847,23	R\$ 39.237.229,06
SDE	R\$ 42.806.837,16	R\$ 17.859.755,44
SECEL	R\$ 37.764.235,13	R\$ 29.758.866,51
SESEC	R\$ 29.105.423,96	R\$ 14.170.560,52
SDHDS	R\$ 26.130.514,45	R\$ 16.307.752,95
HDEAM	R\$ 23.737.782,59	R\$ 22.511.753,64
FMC	R\$ 22.294.264,82	R\$ 274.813,73
FUNCI	R\$ 20.895.739,50	R\$ 16.909.096,57
HDMJBO	R\$ 20.725.478,27	R\$ 18.991.985,11
FIDAF	R\$ 20.025.752,87	R\$ 9.974.044,85
HDGM-JW	R\$ 19.945.008,46	R\$ 18.350.410,22
SEFIN	R\$ 19.239.569,83	R\$ 13.759.584,21
URBFOR	R\$ 18.501.453,31	R\$ 15.117.699,55

IPM-SAÚDE	R\$	13.594.578,90	R\$	11.825.202,89
COEPA	R\$	13.219.377,55	R\$	10.859.353,92
FMDPI	R\$	11.766.363,87	R\$	10.666.861,97
HDGM-BC	R\$	11.261.374,12	R\$	10.409.808,42
CITINOVA	R\$	11.108.277,00	R\$	1.752.976,22
IMPARH	R\$	10.746.107,58	R\$	9.846.308,85
GMF	R\$	5.457.300,75	R\$	3.610.924,31
IPLANFOR	R\$	4.770.928,94	R\$	2.782.469,55
FUNDEMA	R\$	3.578.593,00	R\$	2.057.298,29
FMDCA	R\$	3.493.138,53	R\$	2.037.252,05
HDGMM	R\$	3.211.294,58	R\$	3.127.146,68
RSSSF	R\$	2.845.000,00	R\$	2.179.834,75
SETFOR	R\$	2.821.045,90	R\$	1.717.799,19
FAPGM	R\$	1.828.537,95	R\$	1.022.901,68
GABPREF	R\$	1.761.472,71	R\$	1.346.227,18
HDEBO	R\$	1.696.828,21	R\$	1.471.431,51
ACFOR	R\$	1.226.500,00	R\$	884.839,56
AGEFIS	R\$	1.125.830,56	R\$	560.571,72
ETUFOR	R\$	817.742,31	R\$	632.785,58
PGM	R\$	667.219,38	R\$	508.981,14
FMDDD	R\$	596.150,00	R\$	31.534,70
IPEM	R\$	481.904,49	R\$	135.064,98
IPM-PREVFOR	R\$	473.137,41	R\$	453.324,80
HABITAFOR	R\$	347.000,00	R\$	173.726,34
FMPD	R\$	298.561,00	R\$	-
FUNDURB	R\$	98.500,00	R\$	42.600,00
CGM	R\$	93.000,00	R\$	2.876,00
PROCON	R\$	20.000,00	R\$	-
CLFOR	R\$	12.877,84	R\$	9.153,10

Fonte: MAPPFOR

ANEXO VII – VALORES NO MAPPFOR, POR FONTE

Fonte	Soma de Programado	Soma de Empenhado	(E/P)
150000000001	R\$ 3.025.784.114,37	R\$ 2.365.387.555,76	78,17%
160000000000	R\$ 2.016.284.146,51	R\$ 1.767.767.425,54	87,67%
150010010000	R\$ 1.512.320.217,40	R\$ 1.082.849.870,62	71,60%
175400000002	R\$ 1.026.309.067,44	R\$ 556.496.361,45	54,22%
150010020000	R\$ 540.310.758,89	R\$ 485.780.533,60	89,91%
175100000000	R\$ 410.992.553,75	R\$ 320.095.175,07	77,88%
175400000001	R\$ 379.603.004,34	R\$ 184.660.767,90	48,65%
162100000000	R\$ 276.436.798,62	R\$ 246.028.583,74	89,00%
175200000000	R\$ 203.379.937,56	R\$ 162.550.303,58	79,92%
155000000000	R\$ 132.497.643,57	R\$ 106.637.721,42	80,48%
170400000000	R\$ 91.973.000,00	R\$ 83.941.296,64	91,27%
155200000000	R\$ 87.821.787,28	R\$ 82.443.925,93	93,88%
170000000000	R\$ 66.477.175,53	R\$ 36.794.866,08	55,35%
189900000202	R\$ 65.315.949,44	R\$ 34.190.467,97	52,35%
160200000000	R\$ 56.362.610,62	R\$ 26.209.137,96	46,50%
166000000000	R\$ 34.493.525,85	R\$ 30.018.684,40	87,03%
150100000000	R\$ 33.661.803,49	R\$ 26.215.340,36	77,88%
189900000006	R\$ 31.902.000,00	R\$ 19.171.592,27	60,10%
157000000000	R\$ 31.315.000,00	R\$ 17.478.276,28	55,81%
171700000000	R\$ 27.463.356,86	R\$ 27.463.356,86	100,00%
171500000000	R\$ 15.596.382,27	R\$ -	0,00%
189900000001	R\$ 13.594.578,90	R\$ 11.825.202,89	86,98%
170100000000	R\$ 12.068.914,97	R\$ 9.367.306,05	77,62%
189900000201	R\$ 10.988.009,02	R\$ 4.098.847,34	37,30%
160100000000	R\$ 10.555.742,73	R\$ 5.803.596,86	54,98%
175500000002	R\$ 7.000.000,00	R\$ 4.086.806,54	58,38%
170600000001	R\$ 6.896.698,44	R\$ 3.569.173,40	51,75%
171600000000	R\$ 6.317.882,55	R\$ -	0,00%
189900000007	R\$ 6.128.175,06	R\$ 5.029.604,80	82,07%
189900000100	R\$ 3.493.138,53	R\$ 2.037.252,05	58,32%
166100000001	R\$ 3.390.059,65	R\$ 2.619.510,59	77,27%
160300000000	R\$ 3.383.053,60	R\$ 1.649.166,29	48,75%

1899000000003	R\$ 3.251.472,44	R\$ 2.449.210,05	75,33%
1920000000002	R\$ 2.400.000,01	R\$ -	0,00%
1755000000001	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.000.000,00	83,33%
1899000000005	R\$ 2.394.831,00	R\$ 1.189.887,80	49,69%
1756000000001	R\$ 2.261.628,00	R\$ 2.163.049,28	95,64%
1569000000000	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.999.294,97	95,20%
1750000000000	R\$ 1.608.007,00	R\$ 1.390.102,24	86,45%
1659000000000	R\$ 1.043.821,96	R\$ 1.024.350,71	98,13%
1631000000000	R\$ 1.043.000,00	R\$ 294.512,02	28,24%
1632000000000	R\$ 825.000,00	R\$ 682.047,00	82,67%
1759000000001	R\$ 560.350,00	R\$ 21.769,70	3,89%
1749000000002	R\$ 481.904,49	R\$ 135.064,98	28,03%
1802000000000	R\$ 473.137,41	R\$ 453.324,80	95,81%
1705000000000	R\$ 377.000,00	R\$ 372.398,22	98,78%
166500000100	R\$ 350.000,01	R\$ 337.170,12	96,33%
1899000000099	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%
1749000000003	R\$ 280.000,00	R\$ 274.813,73	98,15%
1749000000001	R\$ 125.200,00	R\$ 11.735,30	9,37%

Fonte: MAPPFOR

ANEXO VIII – QUANTIDADES FÍSICAS ATINGIDAS NO MAPFOR, POR PROGRAMAS E AÇÕES

UO	Prog.	Ação	Dot . Atual	Val. Emp.	Meta Física	Produto	Unid. de Medida	Qtd. Atingida
11101	0001	1005	R\$ 114.000,00	R\$ 17.320,00	30	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	48
11101	0001	1796	R\$ 90.000,00	R\$ 48.465,00	20	Equipamento Adquirido	Und	48
11101	0001	2016	R\$ 2.152.778,00	R\$ 1.587.239,14	1	Unidade Mantida	Und	1
11101	0001	2019	R\$ 45.000,00	R\$ -	50	Servidor Capacitado	Und	0
11102	0001	1005	R\$ 41.000,00	R\$ -	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
11102	0001	1796	R\$ 11.000,00	R\$ -	10	Equipamento Adquirido	Und	0
11102	0001	2016	R\$ 303.300,00	R\$ 140.149,17	1	Unidade Mantida	Und	0
11102	2037	2086	R\$ 2.022.921,00	R\$ 1.856.040,06	17000	Animal Atendido	Und	4726
11102	2037	2112	R\$ 4.407.779,00	R\$ 3.249.086,50	25000	Animal Atendido	Und	1779
11202	0001	1005	R\$ 525.000,00	R\$ 2.000,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
11202	0001	2016	R\$ 732.912,00	R\$ 398.437,36	1	Unidade Mantida	Und	0
11202	0082	1125	R\$ 3.103.000,00	R\$ -	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Und	0
11202	0164	1099	R\$ 1.000,00	R\$ -	1	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Und	0
11202	0164	1153	R\$ 1.503.000,00	R\$ -	2	Plano Desenvolvido	Und	0
11202	0164	1719	R\$ 2.840.000,00	R\$ 2.646.571,55	1	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Und	1
11202	0197	1155	R\$ 33.000,00	R\$ -	2	Estudo/Pesquisa Realizado	Und	0
11204	0001	1005	R\$ 472.000,00	R\$ -	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
11204	0001	1796	R\$ 390.000,00	R\$ -	50	Equipamento Adquirido	Und	0
11204	0001	2016	R\$ 3.579.837,00	R\$ 2.223.683,04	1	Unidade Mantida	Und	0
11204	0203	2189	R\$ 86.000,00	R\$ 25.240,00	6	Capacitação Realizada	Und	23
11204	0204	2058	R\$ 50.000,00	R\$ -	24	Divulgação Realizada	Und	0
11204	2026	1086	R\$ 670.521,00	R\$ -	96	Ação Desenvolvida	Und	0
11204	2026	1087	R\$ 55.000,00	R\$ -	1	Ação Desenvolvida	Und	0

11205	0001	1796	R\$ 182.000,00	R\$ 176.790,00	10	Equipamento Adquirido	Und	79
11205	0001	2016	R\$ 1.044.000,00	R\$ 789.195,71	1	Unidade Mantida	Und	0
11205	2032	1142	R\$ 1.248.425,00	R\$ 690.000,00	4500	Aluno Beneficiado	Und	2990
11205	2032	1147	R\$ 6.000,00	R\$ -	6	Evento Realizado	Und	0
11205	2034	1037	R\$ 5.000,00	R\$ -	36	Evento Realizado	Und	0
11205	2034	1044	R\$ 824.000,00	R\$ 291.029,24	13	Projeto Implantado	Und	1
11205	2034	1154	R\$ 1.000,00	R\$ -	5	Bolsa Concedida	Und	0
11205	2034	1512	R\$ 5.000,00	R\$ -	251	Ponto De Wifi Instalado	Und	0
11205	2034	2040	R\$ 6.700.000,00	R\$ -		Pessoa Beneficiada	Und	0
11205	2034	2278	R\$ 6.000,00	R\$ -	6	Equipamento Público Mantido	Und	0
11902	0212	2065	R\$ 187.000,00	R\$ -	2500	Pessoa Atendida	Und	0
11902	0212	2118	R\$ 121.000,00	R\$ -	5500	Atendimento Realizado	Und	0
11902	0212	2257	R\$ 5.000,00	R\$ -	3000	Atendimento Realizado	Und	0
11902	0213	1493	R\$ 26.000,00	R\$ -	40	Estudo/Pesquisa Realizado	Und	0
11902	0213	1494	R\$ 78.000,00	R\$ -	7	Evento Realizado	Und	0
11902	0213	1495	R\$ 168.000,00	R\$ -	3000	Pessoa Capacitada	Und	0
12101	0001	1005	R\$ 80.000,00	R\$ -	15	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
12101	0001	1796	R\$ 10.000,00	R\$ -	12	Equipamento Adquirido	Und	0
12101	0001	2016	R\$ 842.059,00	R\$ 379.254,77	1	Unidade Mantida	Und	0
12101	0098	2069	R\$ 58.000,00	R\$ -	4	Canal De Comunicação Implementado	Und	0
12101	0098	2103	R\$ 44.000,00	R\$ -	5	Estudos, Planos E Projetos Elaborados	Und	0
13101	0001	1005	R\$ 113.000,00	R\$ 2.140,00	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
13101	0001	1796	R\$ 57.000,00	R\$ 2.999,00	2	Equipamento Adquirido	Und	36
13101	0001	2016	R\$ 3.812.436,00	R\$ 2.575.683,72	1	Unidade Mantida	Und	0
13101	0180	1006	R\$ 289.200,00	R\$ 205.379,31	1	Serviço Modernizado	Und	0
13101	0180	1024	R\$ 9.000,00	R\$ -	1	Reestruturação/Modernização Realizada	Und	0
13102	0001	1005	R\$ 16.924,00	R\$ 6.033,10	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0

13102	0001	1796	R\$ 8.500,00	R\$ -	10	Equipamento Adquirido	Und	0
13102	0001	2016	R\$ 1.430.576,00	R\$ 743.157,13	1	Unidade Mantida	Und	0
13102	0001	2048	R\$ 4.329.160,00	R\$ 3.570.592,00	2024	Publicação Realizada	Und	0
13201	0001	1005	R\$ 1.510.000,00	R\$ -	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
13201	0001	1796	R\$ 615.770,00	R\$ -	100	Equipamento Adquirido	Und	0
13201	0001	2016	R\$ 2.333.285,00	R\$ 1.556.294,94	1	Unidade Mantida	Und	0
13201	0138	2554	R\$ 2.609.920,00	R\$ 2.215.725,74	100	Fiscalização Realizada	%	0
13201	0138	2559	R\$ 1.631.048,00	R\$ 860.161,43	100	Fiscalização Realizada	%	0
13901	0082	2457	R\$ 1.015.349,00	R\$ 342.939,16	80	Servidor Capacitado	Und	30
23101	0082	1125	R\$ 1.249.000,00	R\$ 1.026.295,00	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Und	0
23101	0093	1156	R\$ 9.574.065,00	R\$ 9.569.836,20	100	Equipamento/ Produto/Serviço De Tic	Und	0
23101	0093	1231	R\$ 1.363.935,00	R\$ 267.821,75	1	Projeto Executado	Und	0
23101	0093	1232	R\$ 12.000,00	R\$ 7.996,00	1	Projeto Executado	Und	0
23101	0093	2019	R\$ 12.000,00	R\$ 6.300,00	3	Servidor Capacitado	Und	2
23901	0001	1796	R\$ 272.000,00	R\$ -	433	Equipamento Adquirido	Und	0
23901	0001	2016	R\$ 28.113.000,00	R\$ 25.252.102,28	1	Unidade Mantida	Und	0
23901	0001	2321	R\$ 486.500,00	R\$ 205.081,89	1	Conselho Mantido	Und	0
23901	2036	1156	R\$ 19.360.000,00	R\$ 7.220.104,92	170	Equipamento/ Produto/Serviço De Tic	Und	183
23901	2036	1330	R\$ 451.000,00	R\$ 71.233,20	4	Ação Desenvolvida	Und	0
23901	2036	2233	R\$ 275.900,00	R\$ 95.899,73	45	Servidor Capacitado	%	21
24901	0001	1005	R\$ 3.850.000,00	R\$ -	280	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
24901	0001	1796	R\$ 100.000,00	R\$ -	1	Equipamento Adquirido	Und	0
24901	0001	2016	R\$ 115.000,00	R\$ 27.946,59	1	Unidade Mantida	Und	0
24901	0001	2120	R\$ 228.000,00	R\$ 79.949,76	1	Conselho Mantido	Und	0
24901	0042	1796	R\$ 23.637.000,00	R\$ 21.457.253,20	598	Equipamento Adquirido	Und	588
24901	0042	2122	R\$ 15.505.000,00	R\$ 9.193.216,96	14619	Aluno Beneficiado	Und	13020
24901	0042	2124	R\$ 227.732.552,00	R\$ 200.288.419,56	294	Equipamento escolar mantido	Und	294

24901	0042	2131	R\$ 21.225.000,00	R\$ 19.003.185,00	325	Equipamento Público Mantido	Und	325
24901	0042	2135	R\$ 38.351.456,00	R\$ 35.529.555,36	180578	Aluno Beneficiado	Und	175728
24901	0042	2161	R\$ 13.183.000,00	R\$ 13.032.379,72	180578	Aluno Beneficiado	Und	180578
24901	0042	2792	R\$ 17.349.261,00	R\$ 16.690.308,16	325	Equipamento De Educação Mantido / Reformado	Und	152
24901	0043	2138	R\$ 613.000,00	R\$ 543.303,00	6971	Aluno Beneficiado	Und	6971
24901	0043	2157	R\$ 1.714.000,00	R\$ 1.241.209,18	6971	Aluno Beneficiado	Und	0
24901	0043	2161	R\$ 703.000,00	R\$ 374.395,00	6971	Aluno Beneficiado	Und	6971
24901	0052	1796	R\$ 3.717.000,00	R\$ 2.224.844,60	392	Equipamento Adquirido	Und	196
24901	0052	2113	R\$ 78.115.074,00	R\$ 56.940.851,50	196	Equipamento escolar mantido	Und	196
24901	0052	2131	R\$ 7.208.843,00	R\$ 5.410.733,00	196	Equipamento Público Mantido	Und	189
24901	0052	2134	R\$ 4.539.574,00	R\$ 4.011.676,07	32980	Aluno Beneficiado	Und	25641
24901	0052	2137	R\$ 6.712.744,00	R\$ 4.995.805,90	25895	Aluno Beneficiado	Und	25641
24901	0052	2161	R\$ 3.603.000,00	R\$ 3.569.340,00	58876	Aluno Beneficiado	Und	58886
24901	0052	2794	R\$ 3.693.000,00	R\$ 3.139.902,83	196	Equipamento De Educação Mantido / Reformado	Und	61
24901	0052	2795	R\$ 57.570.000,00	R\$ 55.844.519,60	7134	Criança Beneficiada	Und	10000
24901	0082	2130	R\$ 4.231.000,00	R\$ 804.716,38	1	Equipamento Público Mantido	Und	1
24901	0082	2789	R\$ 4.335.707,00	R\$ 2.449.500,00	125	Profissional Capacitado	Und	1150
24901	0105	1068	R\$ 150.000,00	R\$ -	1	Projeto Elaborado	Und	0
24901	0105	1523	R\$ 9.002.000,00	R\$ 4.305.926,81	641	Equipamento Público Protegido	Und	94
24901	0105	2114	R\$ 957.000,00	R\$ 320.235,95	2	Ação Desenvolvida	Und	1
24901	0105	2115	R\$ 1.192.000,00	R\$ 409.091,00	1	Ação Desenvolvida	Und	0
24901	0105	2139	R\$ 928.477,00	R\$ 641.679,36	11099	Aluno Beneficiado	Und	11099
24901	0105	2160	R\$ 2.457.000,00	R\$ 909.836,98	200	Incentivos Concedidos	Und	400
24901	0105	2881	R\$ 70.431.295,00	R\$ 45.087.345,15	1	Ação Desenvolvida	Und	1
24901	0193	1796	R\$ 3.707.744,00	R\$ 2.884.284,10	80	Equipamento Adquirido	Und	40
24901	0193	2109	R\$ 23.481.000,00	R\$ 13.538.510,17	40	Equipamento escolar mantido	Und	40
24901	0193	2127	R\$ 37.743.000,00	R\$ 35.076.236,20	108334	Aluno Beneficiado	Und	0

24902	0001	2016	R\$ 10.000,00	R\$ 6.991,52	1	Unidade Mantida	Und	0
24902	0042	1129	R\$ 924.000,00	R\$ 766.104,29	5	Equipamento Público Construído	Und	0
24902	0042	1224	R\$ 14.372.000,00	R\$ 13.498.589,79	17	Equipamento Público Implantado	Und	7
24902	0042	1226	R\$ 39.236.013,00	R\$ 39.031.739,66	44	Equipamento Público Reformado	Und	20
24902	0052	1229	R\$ 15.305.000,00	R\$ 13.705.156,03	8	Equipamento Público Construído	Und	3
24902	0052	1252	R\$ 660.000,00	R\$ 535.887,72	2	Equipamento Público Reformado	Und	3
24902	0193	1255	R\$ 8.896.000,00	R\$ 7.963.174,50	3	Equipamento Público Construído	Und	3
24902	0193	1256	R\$ 9.066.000,00	R\$ 8.160.269,55	5	Equipamento Público Reformado	Und	0
25201	0001	1005	R\$ 516.000,00	R\$ -	150	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
25201	0001	2016	R\$ 13.435.000,00	R\$ 5.961.762,76	1	Unidade Mantida	Und	1
25201	0124	1648	R\$ 3.894.000,00	R\$ 840.400,00	2	Hospital Ampliado/Reformado/Equipado	Und	1
25201	0124	2470	R\$ 173.406.609,00	R\$ 129.737.934,55	76716	Atendimento Realizado	Und	6253
25901	0001	1005	R\$ 92.000,00	R\$ 474,00	1791	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	6
25901	0001	1796	R\$ 397.000,00	R\$ 22.956,00	1	Equipamento Adquirido	Und	10
25901	0001	2016	R\$ 86.214.991,00	R\$ 50.003.497,73	1	Unidade Mantida	Und	0
25901	0119	2053	R\$ 106.000,00	R\$ -	2	Ação Realizada	Und	0
25901	0119	2504	R\$ 235.259.483,00	R\$ 192.812.400,36	350	Unidade Mantida	Und	118
25901	0120	1014	R\$ 614.000,00	R\$ 52.838,50	1	Conferência Realizada	Und	1
25901	0120	1055	R\$ 192.000,00	R\$ 14.620,00	18	Evento Realizado	Und	1
25901	0120	2479	R\$ 649.000,00	R\$ 79.696,51	7	Ação Realizada	Und	0
25901	0121	2495	R\$ 1.976.000,00	R\$ 1.392.907,60	60	Capacitação Realizada	Und	46
25901	0123	1638	R\$ 1.596.000,00	R\$ 1.217.276,25	1015	Opme Entregue	Und	762
25901	0123	2514	R\$ 28.483.459,00	R\$ 21.673.970,88	28	Equipamento Público Mantido	Und	23
25901	0123	2528	R\$ 425.302.351,00	R\$ 343.259.529,71	40	Unidade Mantida	Und	66
25901	0125	1052	R\$ 1.231.000,00	R\$ 82.656,46	1	Ação Realizada	Und	1
25901	0125	2540	R\$ 458.371.275,00	R\$ 404.840.103,70	69	Unidade Contratualiza	Und	69

						da			
25901	0127	2518	R\$ 58.771.191,00	R\$ 47.664.985,71	95	Medicamento Dispensado	%	95	
25901	0128	2010	R\$ 17.788.000,00	R\$ 9.792.133,56	1141	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Und	72	
25901	0128	2044	R\$ 835.967,00	R\$ 434.374,17	2800	Ação De Atenção Às Condições Crônicas Mantida	Und	2100	
25901	0128	2055	R\$ 4.432.820,00	R\$ 3.195.756,10	724012	Ação Realizada	Und	540000	
25901	0128	2239	R\$ 5.833.000,00	R\$ 2.288.269,91	1189	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Und	892	
25902	0001	2016	R\$ 100.000,00	R\$ -	1	Unidade Mantida	Und	0	
25902	0119	1687	R\$ 16.729.000,00	R\$ 6.945.000,00	13	Equipamento Público Implantado	Und	0	
25902	0123	1053	R\$ 565.000,00	R\$ -	3	Equipamento Público Reformado	Und	0	
25902	0123	1618	R\$ 17.653.355,00	R\$ 14.885.519,22	3	Equipamento Público Implantado	Und	0	
25902	0123	1641	R\$ 20.239.868,00	R\$ 11.266.715,40	6	Equipamento Público Reformado	Und	0	
25908	0123	2621	R\$ 7.728.000,00	R\$ 4.782.696,30	1	Unidade Mantida	Und	1	
25910	0123	2621	R\$ 17.215.001,00	R\$ 10.342.888,83	1	Unidade Mantida	Und	1	
25911	0123	2621	R\$ 12.599.000,00	R\$ 8.324.698,72	1	Unidade Mantida	Und	1	
25913	0123	2621	R\$ 14.252.370,00	R\$ 8.796.117,63	1	Unidade Mantida	Und	1	
25915	0123	2621	R\$ 736.232,00	R\$ 187.768,48	1	Unidade Mantida	Und	1	
25916	0123	2621	R\$ 7.132.629,00	R\$ 927.010,04	1	Unidade Mantida	Und	1	
25918	0123	2545	R\$ 30.210.182,00	R\$ 18.011.990,32	1	Unidade Mantida	Und	1	
25918	0123	2875	R\$ 1.053.000,00	R\$ 672.549,02	2	Ação De Saúde Desenvolvida	Und	1	
26101	0001	1005	R\$ 5.000,00	R\$ -	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	1	
26101	0001	1796	R\$ 22.000,00	R\$ 3.904,79	20	Equipamento Adquirido	Und	1	
26101	0001	2016	R\$ 1.535.000,00	R\$ 989.687,02	1	Unidade Mantida	Und	0	
26101	0026	1033	R\$ 2.009.000,00	R\$ 1.497.742,00	8000	Pessoa Atendida	Und	874	
26101	0026	1045	R\$ 1.147.000,00	R\$ 1.068.720,06	10001	Atendimento	Und	12967	

						Realizado		
26101	0026	2126	R\$ 356.000,00	R\$ 284.183,80	14	Equipamento Público Mantido	Und	3
26101	0027	1027	R\$ 1.268.563,00	R\$ 1.171.937,88	4	Equipamento Implantado	Und	1
26101	0027	1035	R\$ 2.008.400,00	R\$ 555.309,05	3	Apl Apoiado	Und	0
26101	0027	1040	R\$ 23.000,00	R\$ 14.220,00	1	Divulgação Realizada	Und	0
26101	0027	1675	R\$ 2.479.000,00	R\$ 2.475.000,00	10	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Und	0
26101	0152	1394	R\$ 5.119.742,00	R\$ 4.496.604,90	5435	Pessoa Atendida	Und	5658
26101	0152	1856	R\$ 761.000,00	R\$ 717.902,00	7000	Pessoa Beneficiada	Und	0
26101	0152	2126	R\$ 295.466,00	R\$ 190.244,52	13	Equipamento Público Mantido	Und	13
26901	0001	2016	R\$ 4.500,00	R\$ -	1	Unidade Mantida	Und	0
26901	0026	1025	R\$ 608.000,00	R\$ 245.099,79	120	Empreendimento Financiado	Und	40
26901	2121	2998	R\$ 16.705.788,00	R\$ 9.551.997,22	6000	Pessoa Atendida	Und	7866
26902	0001	2016	R\$ 12.000,00	R\$ -	1	Unidade Mantida	Und	0
26902	0026	1173	R\$ 198.000,00	R\$ -	120	Pessoa Atendida	Und	0
27101	0001	1005	R\$ 54.000,00	R\$ 35.999,84	130	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	8
27101	0001	1796	R\$ 75.000,00	R\$ -	166	Equipamento Adquirido	Und	0
27101	0001	2016	R\$ 1.924.246,00	R\$ 1.623.108,04	1	Unidade Mantida	Und	0
27101	0101	1042	R\$ 3.000,00	R\$ -	1001	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Und	0
27101	0101	1059	R\$ 77.937.540,00	R\$ 71.249.257,65	438	Ruas Com Esgotamento Sanitário/ Pavimentação Implimentada	Und	52
27101	0101	1443	R\$ 93.050.500,00	R\$ 86.659.130,43	63	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/Ou Requalificada	Quilometragem	17
27101	0101	1444	R\$ 131.665.460,00	R\$ 105.543.568,57	344	Equipamento Urbano Implantado/Recuperado	Und	51
27101	0101	1673	R\$ 36.945.000,00	R\$ 29.330.757,23	30	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entregue	Und	26
27101	0101	1674	R\$ 27.269.805,00	R\$ 16.210.665,18	250	Desapropriação/Indenização Realizada	Und	217

27101	0101	1675	R\$ 12.581.000,00	R\$ 6.711.848,76	67	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Und	391
27101	0101	2003	R\$ 21.994.700,00	R\$ 15.357.674,17	59575	Serviços Complementares Realizados	M²	40585
27101	0101	2964	R\$ 856.000,00	R\$ 585.060,00	200	Benefício Concedido	Und	216
27101	0209	1031	R\$ 39.281.000,00	R\$ 37.435.883,21	10	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Und	6
27101	0209	1038	R\$ 7.296.040,00	R\$ 3.060.000,00	2	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Und	0
27101	0209	1447	R\$ 25.373.584,00	R\$ 14.860.592,08	23	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Und	4
27101	0209	2792	R\$ 20.610.613,00	R\$ 19.669.926,13	26	Equipamento De Educação Mantido / Reformado	Und	14
27101	0209	2794	R\$ 6.598.000,00	R\$ 6.549.247,06	4	Equipamento De Educação Mantido / Reformado	Und	4
28101	0001	1005	R\$ 39.000,00	R\$ -	10	Equipamento/Serviço De TI Adquirido	Und	0
28101	0001	1125	R\$ 10.000,00	R\$ -	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Und	0
28101	0001	1796	R\$ 15.000,00	R\$ -	10	Equipamento Adquirido	Und	0
28101	0001	2016	R\$ 2.636.170,00	R\$ 954.675,99	1	Unidade Mantida	Und	0
28101	0088	1507	R\$ 18.575.089,00	R\$ 6.596.090,67	3	Instrumento Implementado	Und	5
28101	0088	1716	R\$ 3.087.736,00	R\$ 1.924.966,15	25	Projeto Elaborado	Und	0
28101	0088	1842	R\$ 5.851.367,00	R\$ 5.831.875,07	2	Legislação Atualizada	Und	0
28101	0089	1042	R\$ 10.921.000,00	R\$ 8.840.523,99	1	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Und	2691
28101	0089	1048	R\$ 6.829.462,00	R\$ 3.764.461,29	16962	Área Recuperada E Urbanizada	M²	0
28101	0089	1060	R\$ 2.490.226,00	R\$ 2.150.000,00	10109	Ação De Limpeza Urbana Implantada	Und	1053
28101	0089	1222	R\$ 10.222.023,00	R\$ 5.908.666,24	60	Programa Implantado	%	105
28101	0089	1451	R\$ 7.606.172,00	R\$ 4.905.171,74	15	Corredor/Ciclovia	Quilometragem	3

						Implantado		
28101	0089	1509	R\$ 1.452.011,00	R\$ 725.600,00	5	Serviço Online Disponibilizado	Und	0
28901	0001	2016	R\$ 241.000,00	R\$ 45.101,52	1	Unidade Mantida	Und	0
28901	0087	1121	R\$ 1.861.000,00	R\$ -	25000	Árvores Plantadas E Doadas	Und	0
28901	0087	1204	R\$ 2.981.828,00	R\$ 1.320.598,35	40	Monitoramento Realizado	Und	16
28901	0087	1713	R\$ 99.323,00	R\$ -	1000	Pessoa Sensibilizada Em Educação Ambiental	Und	0
28901	0087	1845	R\$ 485.000,00	R\$ -	275	Projeto Implantado	%	0
28902	0001	1005	R\$ 736.000,00	R\$ 42.600,00	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	1
28902	0001	1796	R\$ 300.000,00	R\$ -	10	Equipamento Adquirido	Und	0
28902	0001	2016	R\$ 8.154.912,00	R\$ 1.118.209,64	1	Unidade Mantida	Und	0
28902	0087	1716	R\$ 12.220.000,00	R\$ -	2	Projeto Elaborado	Und	0
29101	0001	1005	R\$ 62.000,00	R\$ 23.180,25	80	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	45
29101	0001	1796	R\$ 56.000,00	R\$ -	30	Equipamento Adquirido	Und	0
29101	0001	2016	R\$ 546.000,00	R\$ 142.339,98	1	Unidade Mantida	Und	0
29101	0003	1008	R\$ 2.228.391,00	R\$ 1.775.800,00	23	Evento Realizado	Und	5
29101	0003	1088	R\$ 6.666.000,00	R\$ 5.533.630,36	10600	Pessoa Beneficiada	Und	10600
29101	0003	1236	R\$ 729.000,00	R\$ 428.183,20	6251	Pessoa Beneficiada	Und	130
29101	0004	1237	R\$ 1.762.000,00	R\$ 1.700.000,00	145	Pessoa Beneficiada	Und	75
29101	0004	1497	R\$ 3.820.000,00	R\$ 3.431.400,00	1000	Criança / Adolescente Beneficiado	Und	1100
29101	0004	1498	R\$ 1.570.000,00	R\$ 1.248.000,00	175	Pessoa Beneficiada	Und	75
29101	0005	1248	R\$ 493.199,00	R\$ 433.542,45	5	Equipamento Público Reformado	Und	1
29101	0005	2834	R\$ 1.966.000,00	R\$ 1.421.627,38	69	Equipamento Público Mantido	Und	66
29101	0008	1140	R\$ 745.000,00	R\$ 630.847,36	10	Núcleo implantado/mantido	Und	8
29101	0008	1141	R\$ 20.000,00	R\$ -	1	Evento Realizado	Und	0
29101	0082	1164	R\$ 50.000,00	R\$ -	1	Evento Promovido	Und	0

30101	0001	1005	R\$ 39.000,00	R\$ -	25	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
30101	0001	1796	R\$ 94.000,00	R\$ 29.135,00	25	Equipamento Adquirido	Und	11
30101	0001	2016	R\$ 1.220.156,00	R\$ 695.846,11	1	Unidade Mantida	Und	0
30101	0001	2836	R\$ 137.000,00	R\$ 58.789,00	5	Prédio Público Mantido	Und	2
30101	0136	1158	R\$ 1.444.500,00	R\$ 935.990,00	10	Evento Apoiado	Und	1
30101	0136	2171	R\$ 962.000,00	R\$ 37.739,00	12	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entregue	Und	1
31101	0001	1005	R\$ 80.000,00	R\$ -	200	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
31101	0001	1007	R\$ 145.000,00	R\$ -	7	Estudo/Pesquisa Realizado	Und	0
31101	0001	1796	R\$ 80.000,00	R\$ -	30	Equipamento Adquirido	Und	0
31101	0001	2016	R\$ 6.207.510,00	R\$ 4.166.801,29	1	Unidade Mantida	Und	0
31101	0001	2428	R\$ 73.000,00	R\$ -	7	Órgão Mantido	Und	0
31101	0029	1011	R\$ 46.000,00	R\$ -	400	Pessoa Capacitada	Und	0
31101	0029	2002	R\$ 516.000,00	R\$ -	2	Equipamento Público Mantido	Und	0
31101	0031	2004	R\$ 1.379.000,00	R\$ 190.960,00	800	Pessoa Beneficiada	Und	5963
31101	0031	2052	R\$ 1.929.000,00	R\$ 813.805,93	3	Equipamento Mantido	Und	3
31101	0031	2964	R\$ 200.000,00	R\$ -	150	Benefício Concedido	Und	0
31101	0036	1408	R\$ 5.730.000,00	R\$ 3.580.806,83	260000	Pessoa Beneficiada	Und	151658
31101	0036	1896	R\$ 130.000,00	R\$ -	400	Pessoa Atendida	Und	0
31101	0036	2305	R\$ 728.000,00	R\$ 197.278,50	4	Equipamento Público Mantido	Und	3
31101	0056	1019	R\$ 370.000,00	R\$ 60.000,00	400	Pessoa Capacitada	Und	0
31101	0056	1028	R\$ 134.000,00	R\$ -	2	Equipamento Implantado	Und	0
31101	0160	1023	R\$ 150.000,00	R\$ -	400	Pessoa Capacitada	Und	0
31101	0160	1333	R\$ 860.000,00	R\$ -	3	Equipamento Público Implantado	Und	0
31101	0160	2012	R\$ 10.574.000,00	R\$ 5.230.738,77	468234	Refeição Fornecida	Und	297017
31102	0001	1005	R\$ 7.000,00	R\$ -	3	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
31102	0001	1796	R\$ 6.000,00	R\$ -	6	Equipamento Adquirido	Und	0
31102	0001	2016	R\$ 489.000,00	R\$ 271.126,91	1	Unidade Mantida	Und	0

31102	0025	1067	R\$ 7.000,00	R\$ -	1	Equipamento Público Implantado	Und	0
31102	0025	1219	R\$ 6.000,00	R\$ -	100	Pessoa Atendida	Und	0
31102	0025	1878	R\$ 1.079.000,00	R\$ -	100	Pessoa Atendida	Und	0
31201	0001	1005	R\$ 660.000,00	R\$ -	50	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
31201	0001	1796	R\$ 571.000,00	R\$ 338.327,00	40	Equipamento Adquirido	Und	0
31201	0001	2016	R\$ 1.356.000,00	R\$ 487.119,93	1	Unidade Mantida	Und	0
31201	0181	1109	R\$ 203.000,00	R\$ -	1	Sistema Implantado	Und	0
31201	0181	1110	R\$ 200.000,00	R\$ 116.475,00	800	Profissional Capacitado	Und	470
31201	0181	1202	R\$ 289.000,00	R\$ 119.906,45	180000	Pessoa Beneficiada	Und	319
31201	0181	2077	R\$ 208.000,00	R\$ 75.554,45	1200	Criança/Adolecente Atendido	Und	551
31201	0181	2079	R\$ 50.000,00	R\$ 6.292,24	399	Pessoa Beneficiada	Und	303
31201	0181	2143	R\$ 101.000,00	R\$ 28.271,00	680	Adolescente Atendido	Und	433
31201	0181	2144	R\$ 50.000,00	R\$ 2.099,50	80	Pessoa Beneficiada	Und	42
31201	0186	1517	R\$ 1.164.222,00	R\$ -	2	Conselho Implantado	Und	0
31201	0186	2046	R\$ 985.000,00	R\$ 200.188,37	1	Equipamento Público Mantido	Und	2
31201	0186	2051	R\$ 1.067.000,00	R\$ 439.051,93	8	Conselho Mantido	Und	8
31201	0186	2067	R\$ 165.000,00	R\$ -	70	Evento Realizado	Und	0
31201	0186	2068	R\$ 40.000,00	R\$ -	50	Pessoa Capacitada	Und	0
31201	0195	1022	R\$ 300.000,00	R\$ -	4000	Criança Beneficiada	Und	0
31201	0195	1127	R\$ 81.000,00	R\$ -	1800	Profissional Capacitado	Und	0
31201	0195	1210	R\$ 150.000,00	R\$ 82.974,99	5	Evento Realizado	Und	20
31201	0195	2034	R\$ 12.064.800,00	R\$ 6.258.300,00	13600	Benefício Concedido	Und	11722
31901	0141	1389	R\$ 232.000,00	R\$ -	1801	Pessoa Beneficiada	Und	0
31901	0141	1961	R\$ 509.000,00	R\$ -	5	Equipamento Público Implantado	Und	0
31901	0141	2021	R\$ 23.590.710,00	R\$ 11.819.682,48	600300	Atendimento Realizado	Und	149146
31901	0141	2243	R\$ 4.535.063,00	R\$ 2.361.353,56	9970	Pessoa Beneficiada	Und	13160
31901	0141	2281	R\$ 3.946.391,00	R\$ 1.863.303,26	2400	Pessoa Beneficiada	Und	1584
31901	0141	2566	R\$ 5.368.000,00	R\$ 3.115.338,71	17240	Benefício Concedido	Und	891
31901	0171	1066	R\$ 177.000,00	R\$ -	1	Sistema Desenvolvido	Und	0

31901	0171	1464	R\$ 174.000,00	R\$ 700,00	100	Pessoa Capacitada	Und	1
31901	0171	1466	R\$ 211.000,00	R\$ -	3	Estudo Realizado	Und	0
31901	0171	1579	R\$ 174.000,00	R\$ -	1	Evento Realizado	Und	0
31901	0171	2011	R\$ 758.000,00	R\$ 68.174,66	1	Conselho Mantido	Und	1
31901	0171	2014	R\$ 9.301.000,00	R\$ 6.148.235,56	214869	Família Atendida	Und	141813
31901	0171	2029	R\$ 502.000,00	R\$ 4.091,80	275	Pessoa Capacitada	Und	20
31901	0210	1475	R\$ 806.000,00	R\$ -	1	Equipamento Público Implantado	Und	0
31901	0210	2028	R\$ 20.677.638,00	R\$ 9.846.377,23	16000	Atendimento Realizado	Und	10653
31901	0211	1105	R\$ 705.000,00	R\$ -	1	Equipamento Público Implantado	Und	0
31901	0211	2027	R\$ 8.165.276,00	R\$ 4.371.117,51	1800	Atendimento Realizado	Und	1304
31901	0211	2230	R\$ 19.348.213,00	R\$ 14.402.659,22	220	Criança/Adolescente Atendido	Und	106
31901	0211	2964	R\$ 3.000,00	R\$ -	800	Benefício Concedido	Und	0
31902	0181	1010	R\$ 35.000,00	R\$ -	25	Plano Implementado	%	0
31902	0181	1503	R\$ 5.349.487,00	R\$ 751.415,44	40	Projeto Apoiado	Und	12
31902	0181	1504	R\$ 326.000,00	R\$ -	130	Conselheiro Capacitado	Und	0
31902	0181	1505	R\$ 13.000,00	R\$ -	35	Entidade Capacitada	Und	0
31902	0181	1510	R\$ 12.000,00	R\$ -	2	Plano Desenvolvido	Und	0
31902	0181	1917	R\$ 13.000,00	R\$ -	6	Evento Realizado	Und	0
31903	0007	1032	R\$ 450.000,00	R\$ -	3	Equipamento Público Mantido	Und	0
31903	0007	2335	R\$ 8.080.782,00	R\$ 5.029.604,54	3	Entidade Apoiada	Und	4
31904	0008	1514	R\$ 107.000,00	R\$ -	2	Evento Realizado	Und	0
31904	0008	2282	R\$ 1.804.000,00	R\$ -	375	Pessoa Com Deficiência Atendida	Und	0
31904	0008	2335	R\$ 525.000,00	R\$ -	2	Entidade Apoiada	Und	0
31905	0001	1005	R\$ 42.000,00	R\$ -	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
31905	0001	1796	R\$ 59.931,00	R\$ 11.777,00	20	Equipamento Adquirido	Und	5
31905	0001	2016	R\$ 624.605,00	R\$ 260.756,70	1	Unidade Mantida	Und	0
31905	0025	1441	R\$ 566.395,00	R\$ -	50	Pessoa Atendida	Und	0
31905	0025	2026	R\$ 36.000,00	R\$ -	1000	Atendimento Realizado	Und	0

31905	0025	2036	R\$ 14.000,00	R\$ -	1500	Atendimento Realizado	Und	0
32101	0001	1005	R\$ 695.590,00	R\$ -	10	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
32101	0001	1796	R\$ 902.000,00	R\$ 95.543,83	50	Equipamento Adquirido	Und	19
32101	0001	2016	R\$ 3.343.000,00	R\$ 1.386.585,95	1	Unidade Mantida	Und	0
32101	0001	2108	R\$ 500.000,00	R\$ -	151	Publicação Realizada	Und	0
32101	0074	1080	R\$ 733.000,00	R\$ -	7	Ação Desenvolvida	Und	0
32101	0074	1280	R\$ 1.750.000,00	R\$ 79.200,00	8	Estudo Realizado	Und	0
32101	0074	1525	R\$ 844.644,00	R\$ 397.242,03	10	Patrimônio Conservado	Und	0
32101	0074	2265	R\$ 818.800,00	R\$ 244.961,17	35	Evento Realizado	Und	0
32101	0190	1168	R\$ 213.000,00	R\$ -	5	Unidade Cultural Em Funcionamento	Und	0
32101	0190	1169	R\$ 758.000,00	R\$ -	6000	Pessoa Beneficiada	Und	0
32101	0194	1188	R\$ 11.705.302,00	R\$ 7.704.119,00	51	Apoio Efetivo/Realizado	Und	213
32101	0194	2270	R\$ 22.541.701,00	R\$ 11.744.033,38	426	Ação Cultural Realizada	Und	97
32101	0194	2389	R\$ 20.588.000,00	R\$ 9.957.144,40	15	Equipamento Público Mantido	Und	10
32101	0200	1036	R\$ 600.000,00	R\$ -	4	Formação Realizada	Und	0
32101	0200	2097	R\$ 960.000,00	R\$ -	25	Formação Realizada	Und	0
32101	0201	1524	R\$ 451.000,00	R\$ -	8	Evento Realizado	Und	0
32101	0201	2117	R\$ 10.000,00	R\$ -	2	Conselho Mantido	Und	0
32901	0194	1188	R\$ 24.910.895,00	R\$ -	53	Apoio Efetivo/Realizado	Und	0
32901	0194	1275	R\$ 901.000,00	R\$ -	50	Estudo Realizado	Und	0
32901	0194	2106	R\$ 400.000,00	R\$ -	100	Fiscalização Realizada	%	0
32901	0194	2116	R\$ 121.908,00	R\$ -	20	Captação Realizada	Und	0
15101	0001	1005	R\$ 2.563.500,00	R\$ 2.317.181,71	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	1
15101	0001	1796	R\$ 442.000,00	R\$ 200.747,10	50	Equipamento Adquirido	Und	4
15101	0001	2016	R\$ 2.741.028,00	R\$ 2.091.727,40	2	Unidade Mantida	Und	0
15101	0176	1423	R\$ 476.000,00	R\$ 472.800,00	8	Pesquisa Realizada	Und	6
15101	0176	2123	R\$ 1.918.000,00	R\$ 1.160.000,00	16	Apoio Efetivo/Realizado	Und	1
15101	0176	2475	R\$ 84.816.000,00	R\$ 75.778.638,27	210	Campanha Realizada	Und	26

15101	0176	2822	R\$ 923.000,00	R\$ 704.114,40	12	Monitorament o Realizado	Und	0
15101	0177	2995	R\$ 26.887.609,00	R\$ 21.310.257,81	157	Evento Realizado	Und	30
15101	0177	2996	R\$ 5.815.000,00	R\$ 3.967.992,77	250	Evento Realizado	Und	0
15101	2038	1520	R\$ 8.527.000,00	R\$ 8.052.608,38	100	Gerenciament o Realizado	%	79
17101	0001	1005	R\$ 8.000,00	R\$ -	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
17101	0001	1796	R\$ 271.000,00	R\$ 170.592,00	120	Equipamento Adquirido	Und	249
17101	0001	2016	R\$ 2.065.000,00	R\$ 1.443.931,79	1	Unidade Mantida	Und	0
17101	0082	1107	R\$ 205.000,00	R\$ 56.743,00	1800	Servidor Capacitado/F ormado	Und	1427
17101	0082	1125	R\$ 4.030.000,00	R\$ 4.026.343,75	1	Concurso Público/Seleç ão De Pessoal Realizado	Und	1
17101	0185	2020	R\$ 4.000,00	R\$ -	201	Equipamento Adquirido	Und	0
17101	0185	2073	R\$ 19.000,00	R\$ 11.650,00	340	Ação Preventiva Realizada	Und	0
17101	0185	2075	R\$ 195.000,00	R\$ 108.208,00	2300	Benefício Concedido	Und	860
17101	0185	2964	R\$ 726.000,00	R\$ 606.060,00	2460	Benefício Concedido	Und	1363
17101	0189	1108	R\$ 155.000,00	R\$ -	10	Reestruturaçã o/Modernizaç ão Realizada	Und	0
17101	0189	1373	R\$ 161.000,00	R\$ 1.039,00	76	Ação Desenvolvida	Und	1
17101	0189	2056	R\$ 4.652.045,00	R\$ 3.525.134,95	16	Unidade Mantida	Und	16
17102	0001	1005	R\$ 21.000,00	R\$ -	60	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
17102	0001	1796	R\$ 15.000,00	R\$ -	101	Equipamento Adquirido	Und	0
17102	0001	2016	R\$ 6.760.204,00	R\$ 5.961.291,39	1	Unidade Mantida	Und	0
17102	0189	1809	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.539.884,93	171	Equipamento Adquirido	Und	71
17102	0189	2023	R\$ 519.000,00	R\$ 474.258,75	80	Manutenção Realizada	Und	59
17102	0189	2060	R\$ 966.000,00	R\$ 633.137,38	44	Equipamento Público Protegido	Und	27
17102	0189	2089	R\$ 372.000,00	R\$ 165.207,70	300	Equipamento Adquirido	Und	74
18101	0001	1796	R\$ 610.000,00	R\$ 372.980,76	10	Equipamento Adquirido	Und	22
18101	0001	2016	R\$ 2.469.000,00	R\$ 913.337,01	1	Unidade Mantida	Und	0
18101	0001	2594	R\$ 757.000,00	R\$ 634.787,45	3	Imóvel Locado	Und	0
18101	0082	1391	R\$ 2.820.962,00	R\$ 1.217.030,53	5000	Servidor Capacitado	Und	3251

18101	0082	2057	R\$ 150.000,00	R\$ 90.150,00	350	Laudo Emitido	Und	0
18101	0093	1034	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.516.831,89	20	Programa Ampliado	Und	0
18101	0093	1061	R\$ 871.800,00	R\$ 344.798,00	100	Sistema Implantado	%	70
18101	0093	1063	R\$ 2.346.680,00	R\$ 774.360,00	100	Sistema Implantado	%	39
18101	0093	1156	R\$ 557.000,00	R\$ -	100	Equipamento/ Produto/Serviço De Tic	Und	0
18101	0093	1398	R\$ 18.572.550,00	R\$ 1.816.320,50	2	Estratégia Implantada	Und	3
18101	0106	1062	R\$ 736.000,00	R\$ 468.648,90	175	Ponto Conectado	Und	172
18101	0106	2017	R\$ 2.197.970,00	R\$ 286.150,00	2	Manutenção/ Ampliação Realizada	Und	1
18101	0106	2031	R\$ 381.000,00	R\$ -	1	Manutenção Realizada	Und	0
18101	0106	2032	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.516.504,57	1	Rede Mantida	Und	1
18101	0106	2104	R\$ 50.000,00	R\$ -	1	Manutenção Realizada	Und	0
18101	0153	1378	R\$ 730.000,00	R\$ -	90	Órgão Atendido	%	0
18101	0153	2039	R\$ 6.380.000,00	R\$ 6.352.600,00	532	Veículo Mantido	Und	0
18101	0153	2050	R\$ 50.975.318,00	R\$ 41.436.186,71	3	Órgão Mantido	Und	1
18101	0153	2063	R\$ 8.954.682,00	R\$ 7.525.356,84	1	Órgão Mantido	Und	1
18101	0153	2140	R\$ 3.100.000,00	R\$ 1.997.690,97	42	Órgão Atendido	Und	0
18101	0153	2163	R\$ 217.087.241,00	R\$ 194.194.711,97	32	Órgão Mantido	Und	34
18101	0153	2164	R\$ 36.282.000,00	R\$ 30.479.333,74	600	Veículo Locado	Und	0
18101	0155	1379	R\$ 151.000,00	R\$ 81.219,43	50	Imóvel Regularizado	Und	17
18101	2033	2045	R\$ 120.000,00	R\$ -	1	Instrumento Elaborado, Monitorado, Revisado E/Ou Avaliado	Und	0
18101	2033	2141	R\$ 715.000,00	R\$ -	12	Processo Ou Estrutura Modernizada	Und	0
18201	0001	1005	R\$ 471.000,00	R\$ -	40	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
18201	0001	1796	R\$ 558.000,00	R\$ 41.310,00	500	Equipamento Adquirido	Und	79
18201	0001	2016	R\$ 2.845.200,00	R\$ 1.309.788,50	1	Unidade Mantida	Und	0
18201	0064	1205	R\$ 70.000,00	R\$ -	300	Pessoa Beneficiada	Und	0
18201	0064	1442	R\$ 120.000,00	R\$ -	500	Pessoa Beneficiada	Und	0
18201	0064	1482	R\$ 196.000,00	R\$ 32.148,00	1000	Aluno Beneficiado	Und	65
18201	0064	1820	R\$ 510.000,00	R\$ 255.179,00	2	Seleção Realizada	Und	1

18201	0064	2895	R\$ 11.000,00	R\$ -	20000	Pessoa Beneficiada	Und	0
18201	0082	1125	R\$ 3.959.939,00	R\$ 2.373.622,50	20	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Und	22
18201	0082	1313	R\$ 206.000,00	R\$ 17.374,00	300	Pessoa Beneficiada	Und	300
18201	0082	2019	R\$ 301.500,00	R\$ 104.298,00	5000	Servidor Capacitado	Und	200
18202	0001	1005	R\$ 7.238.000,00	R\$ -	100	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
18202	0001	1796	R\$ 2.010.000,00	R\$ -	50	Equipamento Adquirido	Und	0
18202	0001	2016	R\$ 45.255.690,00	R\$ 27.568.963,70	1	Unidade Mantida	Und	1
18202	0001	2019	R\$ 9.000,00	R\$ -	50	Servidor Capacitado	Und	0
18202	0001	2900	R\$ 1.094.939.111,00	R\$ 967.595.555,70	100	Beneficio Assegurado	%	0
18203	0001	1005	R\$ 12.255.000,00	R\$ 5.455.827,75	100	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	1
18203	0001	1796	R\$ 3.050.000,00	R\$ -	50	Equipamento Adquirido	Und	0
18203	0001	2016	R\$ 23.209.073,00	R\$ 7.167.984,48	1	Unidade Mantida	Und	0
18203	0001	2019	R\$ 50.000,00	R\$ -	100	Servidor Capacitado	Und	0
18203	0001	2941	R\$ 243.918.702,00	R\$ 149.395.572,12	1	Programa Mantido	Und	0
19101	0001	1005	R\$ 113.000,00	R\$ -	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
19101	0001	1796	R\$ 56.000,00	R\$ -	30	Equipamento Adquirido	Und	0
19101	0001	2006	R\$ 11.601.000,00	R\$ 9.329.400,00	2E+06	Atendimento Realizado	Und	339138
19101	0001	2016	R\$ 8.908.000,00	R\$ 4.556.682,89	1	Unidade Mantida	Und	1
19101	0001	2019	R\$ 49.000,00	R\$ -	10	Servidor Capacitado	Und	0
19101	0014	1074	R\$ 1.602.000,00	R\$ 814.422,58	10	Ecoponto Implantado	Und	1
19101	0014	2105	R\$ 2.403.504,00	R\$ 199.938,97	111	Equipamento Mantido	Und	89
19101	0101	1443	R\$ 10.985.716,00	R\$ 2.028.681,18	44	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/Ou Requalificada	Quilometragem	6
19101	0101	2385	R\$ 5.709.760,00	R\$ -	90	Infraestrutura Viária Mantida	Quilometragem	0
19101	0101	2940	R\$ 2.000,00	R\$ -	257266	Sinalização Realizada	M²	0
19101	0102	1047	R\$ 88.001.318,00	R\$ 81.346.018,29	2	Operação Apoiada	Und	2
19101	0102	1075	R\$ 6.168.046,00	R\$ 2.757.991,44	298	Equipamento Instalado	Und	0

19101	0132	1046	R\$ 53.067.408,00	R\$ 34.732.843,62	401	Intervenções De Iluminação Realizadas	Und	594
19101	0132	2037	R\$ 54.832.696,00	R\$ 40.595.344,39	212200	Pontos De Iluminação Pública Mantidos	Und	207694
19101	0132	2863	R\$ 114.881.254,00	R\$ 77.399.591,17	102	Serviços De Energia Elétrica Fornecida	%	100
19201	0001	1005	R\$ 803.000,00	R\$ -	106	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
19201	0001	1796	R\$ 241.985,00	R\$ 139.648,86	100	Equipamento Adquirido	Und	9
19201	0001	2016	R\$ 2.649.000,00	R\$ 1.478.653,73	1	Unidade Mantida	Und	0
19201	0053	1001	R\$ 8.005.000,00	R\$ 6.658.612,61	2066	Projeto Elaborado	Und	550
19201	0053	1796	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	10	Equipamento Adquirido	Und	0
19201	0053	2005	R\$ 15.004.000,00	R\$ 9.378.605,15	495	Faixa Fiscalizada	Und	360
19201	0053	2008	R\$ 38.925.757,00	R\$ 28.449.456,65	11272	Manutenção Realizada	Und	5495
19201	0053	2019	R\$ 401.000,00	R\$ -	368	Servidor Capacitado	Und	0
19201	0053	2169	R\$ 10.327.000,00	R\$ 1.447.649,31	400	Ação Desenvolvida	Und	94
19201	0101	2385	R\$ 8.079.000,00	R\$ -	141481	Infraestrutura Viária Mantida	Quilome tragem	0
19201	0101	2940	R\$ 9.885.000,00	R\$ 7.776.443,44	288871	Sinalização Realizada	M²	98700
19201	2023	1095	R\$ 33.256.000,00	R\$ 26.032.849,50	1056	Manutenção Realizada	Und	374
19201	2023	1175	R\$ 9.313.485,00	R\$ 6.298.660,79	71	Equipamento Implantado	Und	28
19203	0016	1005	R\$ 745.000,00	R\$ -	40	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
19203	0016	1796	R\$ 405.000,00	R\$ -	100	Equipamento Adquirido	Und	0
19203	0016	1951	R\$ 498.000,00	R\$ -	6	Equipamento Público Construído/R eformado	Und	0
19203	0016	2016	R\$ 8.865.000,00	R\$ 3.732.117,21	2	Unidade Mantida	Und	0
19203	0016	2092	R\$ 1.027.029,00	R\$ 76.161,04	197001	Verificação/Fi scalização Realizada	Und	42868
19204	0001	1005	R\$ 92.000,00	R\$ -	20	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
19204	0001	1796	R\$ 90.000,00	R\$ -	20	Equipamento Adquirido	Und	0
19204	0001	2016	R\$ 23.752.181,00	R\$ 16.484.441,66	1	Unidade Mantida	Und	0
19204	0102	1047	R\$ 775.000,00	R\$ 483.421,91	1	Operação Apoiada	Und	28
19204	0102	1058	R\$ 310.584,00	R\$ 87.852,50	1000	Intervenções	Und	8

						De Trânsito		
19901	0001	2016	R\$ 4.000,00	R\$ -	1	Unidade Mantida	Und	0
19901	0014	1213	R\$ 4.014.300,00	R\$ 3.194.807,77	100	Aterro Implantado	%	1
19901	0014	2033	R\$ 292.381.007,00	R\$ 257.828.648,84	890000	Resíduo Sólido Urbano Coletado	Tonelada	957781
19901	0014	2083	R\$ 20.839.000,00	R\$ 17.420.507,57	195	Varrição Realizada	KM²	2685
19901	0014	2146	R\$ 757.000,00	R\$ 682.333,40	1320	Resíduos De Serviços De Saúde Incinerados	Tonelada	602
19901	0014	2187	R\$ 52.438.843,00	R\$ 47.203.846,30	100	ATERRO MANTIDO	%	100
14101	0001	1005	R\$ 40.000,00	R\$ -	1	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	0
14101	0001	1796	R\$ 10.000,00	R\$ -	1	Equipamento Adquirido	Und	0
14101	0001	2016	R\$ 2.337.992,00	R\$ 1.193.074,06	1	Unidade Mantida	Und	0
14101	0082	1125	R\$ 99.722,00	R\$ -	1	Concurso Público/Seleção De Pessoal Realizado	Und	0
14101	2030	1123	R\$ 10.000,00	R\$ -	1	Ação Desenvolvida	Und	0
14101	2029	2267	R\$ 3.217.809,00	R\$ 2.354.780,01	1	Auditoria Realizada	Und	0
14101	2027	1116	R\$ 10.000,00	R\$ -	100	Projeto Implantado	%	0
34101	0001	1005	R\$ 159.000,00	R\$ 120.300,00	30	Equipamento/ Serviço De Ti Adquirido	Und	30
34101	0001	1796	R\$ 38.000,00	R\$ 15.666,84	30	Equipamento Adquirido	Und	30
34101	0001	2016	R\$ 1.407.764,00	R\$ 756.527,68	1	Unidade Mantida	Und	0
34101	0001	2458	R\$ 31.000,00	R\$ 14.998,40	1	Conselho Mantido	Und	0
34901	0018	1015	R\$ 815.000,00	R\$ -	1	Estudo Elaborado	Und	0
34901	0018	1016	R\$ 9.279.800,00	R\$ 1.853.766,79	2	Infraestrutura Urbana Implantada	Und	0
34901	0018	1017	R\$ 4.594.356,00	R\$ 1.593.763,61	9403	Família Assistida	Und	1553
34901	0018	1018	R\$ 10.258.200,00	R\$ 2.607.933,92	216	Unidade Habitacional Reformada	Und	0
34901	0018	1020	R\$ 14.871.328,00	R\$ 6.585.134,26	260	Unidade Habitacional Construída	Und	0
34901	0018	1096	R\$ 7.827.200,00	R\$ -	2	Família Beneficiada	Und	0
34901	0018	1097	R\$ 1.599.800,00	R\$ -	895	Família Beneficiada	Und	0
34901	0018	1136	R\$ 3.000,00	R\$ -	144	Família Beneficiada	Und	0

34901	0018	1159	R\$ 28.000,00	R\$ -	2	Estudo Elaborado	Und	0
34901	0018	2062	R\$ 3.657.200,00	R\$ 229.087,35	1000	Terreno/Casa Regularizados	Und	0
34901	0018	2071	R\$ 503.800,00	R\$ -	9000	Terreno/Casa Regularizados	Und	0
34901	0018	2964	R\$ 4.044.399,00	R\$ 3.408.720,00	1075	Benefício Concedido	Und	840
33101	0001	1005	R\$ 1.233.000,00	R\$ 485.625,00	300	Equipamento/Serviço De Ti Adquirido	Und	13
33101	0001	1796	R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.151.479,76	400	Equipamento Adquirido	Und	3
33101	0001	2016	R\$ 12.038.000,00	R\$ 10.609.832,16	1	Unidade Mantida	Und	0
33101	0001	2371	R\$ 513.000,00	R\$ 260.911,19	1	Unidade Mantida	Und	0
33101	0010	2533	R\$ 12.136.557,00	R\$ 11.144.173,12	852	Equipamento Público Mantido	Und	261
33101	0014	1139	R\$ 18.209.000,00	R\$ 17.981.058,82	4321	Galerias Pluviais Desobstruídas	Und	215
33101	0014	2984	R\$ 52.557.000,00	R\$ 52.249.770,68	30000	Via Urbana Mantida	Und	301
33101	0101	1443	R\$ 82.933.817,00	R\$ 81.749.835,37	10004	Infraestrutura Viária Implantada, Ampliada E/Ou Requalificada	Quilometragem	5800
33101	0209	1149	R\$ 27.003.612,00	R\$ 20.414.317,82	708	Espaço Público Revitalizado	Und	308
33101	0209	1447	R\$ 27.067.750,00	R\$ 22.033.244,34	320	Equipamento Construído/Reformado/Ampliado	Und	22
33201	0001	2016	R\$ 1.620.000,00	R\$ 802.623,39	1	Unidade Mantida	Und	0
33201	0015	2087	R\$ 1.000,00	R\$ -	12	Manutenção Realizada	Und	0
33201	0015	2090	R\$ 8.000,00	R\$ -	21	Monitoramento Realizado	Und	0
33201	0015	2132	R\$ 496.000,00	R\$ 100.093,13	21	Equipamento Público Mantido	Und	1
33201	0087	2001	R\$ 9.620.004,00	R\$ 6.299.134,27	60	Logradouros Arborizados E Revitalizados	%	66
33201	0087	2049	R\$ 1.186.660,00	R\$ 1.081.056,24	60	Rede De Drenagem Mantida	%	38
33201	2024	2094	R\$ 3.000,00	R\$ -	50	Monitoramento Realizado	Und	0
33201	2024	2098	R\$ 144.000,00	R\$ -	24	Ação Desenvolvida	Und	0
16101	0001	1005	R\$ 172.000,00	R\$ -	84	Equipamento/Serviço De Ti Adquirido	Und	0

16101	0001	1796	R\$ 65.000,00	R\$ -	44	Equipamento Adquirido	Und	0
16101	0001	2016	R\$ 717.000,00	R\$ 265.822,44	1	Unidade Mantida	Und	0
16901	0001	1796	R\$ 9.000,00	R\$ -	5	Equipamento Adquirido	Und	0
16901	0001	2016	R\$ 7.000,00	R\$ -	1	Unidade Mantida	Und	0
16901	0064	2018	R\$ 21.049.669,00	R\$ 15.077.234,38	12	Equipamento Mantido	Und	13
16901	0064	2155	R\$ 135.000,00	R\$ -	3600	Jovem Beneficiado	Und	0
16901	0193	2127	R\$ 16.221.000,00	R\$ 11.530.486,24	11000	Aluno Beneficiado	Und	6588
16901	2022	1089	R\$ 58.000,00	R\$ -	1	Estudo/Pesquisa Realizado	Und	0
16901	2022	1090	R\$ 366.000,00	R\$ -	33	Ação Realizada	Und	0
16901	2022	1092	R\$ 12.773.188,00	R\$ 8.286.699,73	4200	Jovem Beneficiado	Und	3762
16901	2022	1093	R\$ 2.366.000,00	R\$ 1.388.713,93	9460	Jovem Beneficiado	Und	8319
16901	2022	1917	R\$ 514.000,00	R\$ -	7	Evento Realizado	Und	0
16901	2022	2015	R\$ 92.000,00	R\$ -	1	Observatório Mantido	Und	0

*sem as ações de remuneração e sem o programa 0012 - Dados até 09/2023

Fonte: MAPPFOR

ANEXO IX – UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA PMF EM 2023

Código	Descrição
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
01901	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
11101	GABINETE DO PREFEITO
11102	COORDENADORIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
11202	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE FORTALEZA
11204	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA
11205	FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE FORTALEZA
11206	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO MAR DE FORTALEZA
11902	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
12101	GABINETE DO VICE-PREFEITO
13101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
13102	CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA
13201	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL
13901	FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
14101	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
15101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
16101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
16901	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA CIDADÃ
17102	GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
17901	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ
18101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
18201	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
18202	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - PREVFOR
18203	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
18204	FUNDO PREVIDENCIÁRIO PREVFOR/PRE
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
19201	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA
19203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

19204	EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA
19901	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
23101	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
23901	FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
24901	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24902	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – INFRAESTRUTURA
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
25201	INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA
25901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INFRAESTRUTURA
25908	HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARÁ
25910	HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
25911	HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA
25913	HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSÉ WALTER
25915	HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA
25916	HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
25918	HOSPITAL E MATERNIDADE DRA ZILDA ARNS NEUMANN
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
26901	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
26902	FUNDO MUNICIPAL DO JOVEM EMPREENDEDOR
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
28901	FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
28902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
29101	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE FORTALEZA
31101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
31102	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
31201	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ
31901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31902	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
31903	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA
31904	FUNDO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
31905	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
32101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE FORTALEZA
32901	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
33101	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO REGIONAL
33201	AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA
34101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA
34901	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
80101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
80102	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
90101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fonte: SIOPFOR



Fortaleza
PREFEITURA

**Planejamento,
Orçamento
e Gestão**

