

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º Trimestre de 2023

Abril/2023

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG

SECRETÁRIO
JOÃO MARCOS MAIA

SECRETÁRIO ADJUNTO
MÁRIO FRACALOSI 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 Araújo Frota Recamonde
Clarissa Helena Paulino Maciel de Franca
Kátia Cilene Feitosa dos Santos
Marcelle Feitosa Alves Barbosa

SUMÁRIO EXECUTIVO

Com o objetivo de analisar o comportamento da execução orçamentária municipal do primeiro trimestre do ano corrente, as movimentações orçamentárias referentes aos empenhos e créditos adicionais foram tabuladas por diferentes óticas 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 no primeiro trimestre de 2023, demonstrando o comportamento das principais rubricas de receita.

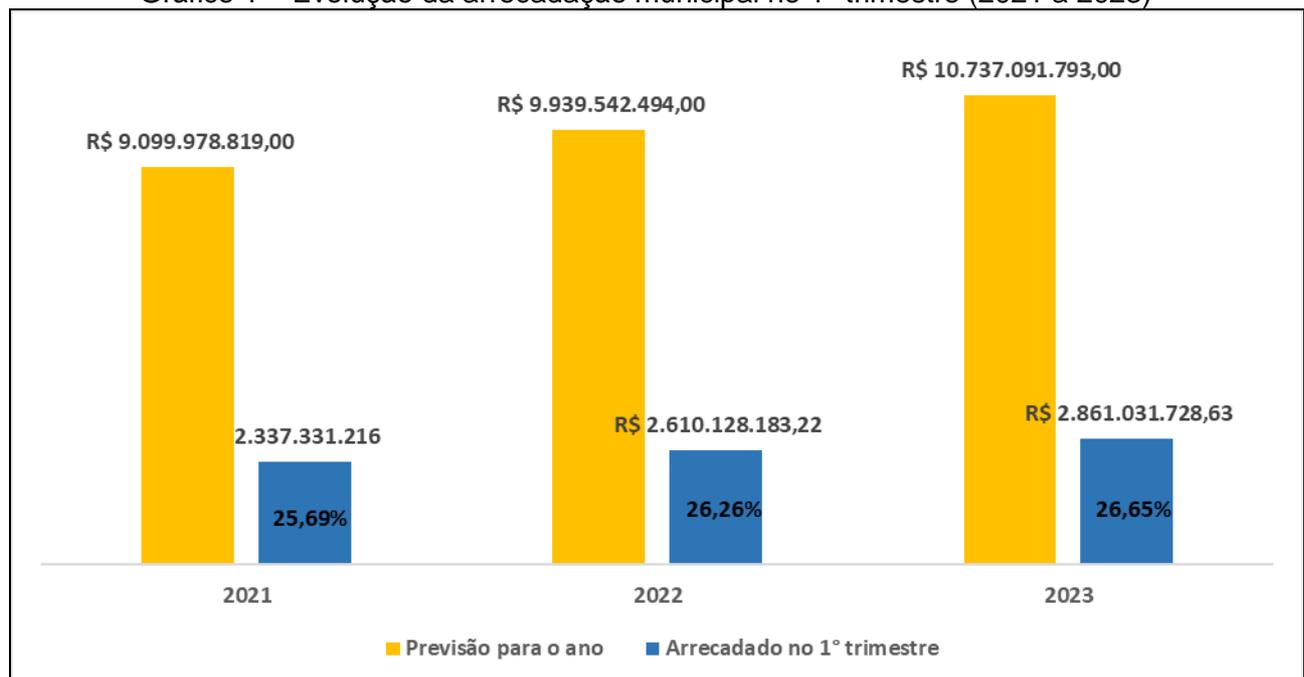
Tabela 1 - Comportamento da Arrecadação Municipal - 1º Trimestre de 2023

Receita	2023		
	Previsto	Arrecadado	% Arrecadação
Receitas Correntes (I)	10.239.661.809	2.815.640.789	27,50
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.775.554.977	877.201.404	31,60
Contribuições	606.215.768	142.375.689	23,49
Receita Patrimonial	144.175.182	55.933.188	38,80
Receita de Serviços	107.062.707	25.995.901	24,28
Transferências Correntes	6.349.013.614	1.657.147.666	26,10
Outras Receitas Correntes	257.639.561	56.986.941	22,12
Deduções do FUNDEB (II)	- 647.911.804	- 180.258.050	27,82
Receitas de Capital (III)	461.362.277	73.279.362	15,88
Receitas Intraorçamentárias (IV)	683.979.511	152.369.628	22,28
Total das Receitas (V) = (I+II+III+IV)	10.737.091.793	2.861.031.729	26,65

Fonte: GRPFOR-FC.

No primeiro trimestre de 2023, o município arrecadou a cifra de **R\$ 2,861 bilhões**, o que representa **26,65%** do total planejado para o exercício. Para o mesmo período de 2021, a arrecadação foi R\$ 2,337 bilhões (25,69% do planejado); já em 2022, o montante foi de 2,610 bilhões (26,26% do planejado), conforme é apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Evolução da arrecadação municipal no 1º trimestre (2021 a 2023)



Fonte: GRPFOR-FC.

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

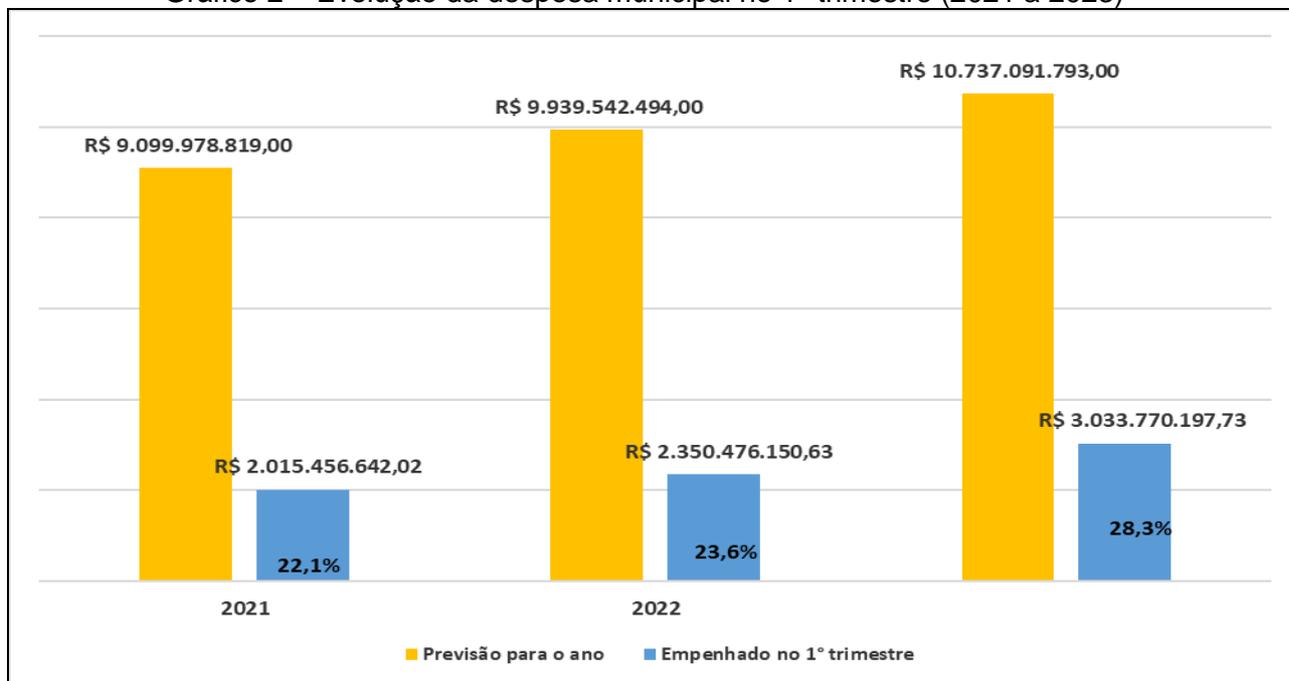
Tabela 2 - Execução orçamentária por categoria e natureza da despesa - 1º Trimestre de 2023

Despesas	LOA 2023 (a)	Dotação atual (b)	Empenhado (c)	Δ Orçamento (b-a)	% Exec. (c/a)
Despesas Correntes	9.534.940.208	9.786.202.426	2.715.563.570	251.262.218	28,48
Pessoal e Encargos Sociais	5.452.981.455	5.595.097.111	1.359.556.856	142.115.656	24,93
Juros e Encargos da Dívida	128.500.000	128.825.000	24.564.413	325.000	19,12
Outras Despesas Correntes	3.953.458.753	4.062.280.315	1.331.442.301	108.821.562	33,68
Despesas de Capital	1.197.737.585	1.291.600.417	318.206.627	93.862.832	26,57
Investimentos	953.648.297	1.045.367.007	295.173.424	91.718.710	30,95
Inversões Financeiras	12.089.288	13.230.288	6.397.752	1.141.000	52,92
Amortização da Dívida	232.000.000	233.003.122	16.635.451	1.003.122	7,17
Reserva de Contingência	4.414.000	4.414.000	0	0	0,00
TOTAL	10.737.091.793	11.082.216.843	3.033.770.198	345.125.050	28,26

Fonte: GRPFOR-FC.

Observa-se que o município de Fortaleza executou no primeiro trimestre a cifra de **R\$ 3,033 bilhões**, o que representa **28,26%** do orçamento planejado para o exercício de 2023. Esse percentual está acima da média histórica de execução para o período, como é demonstrado no gráfico abaixo.

Gráfico 2 – Evolução da despesa municipal no 1º trimestre (2021 a 2023)

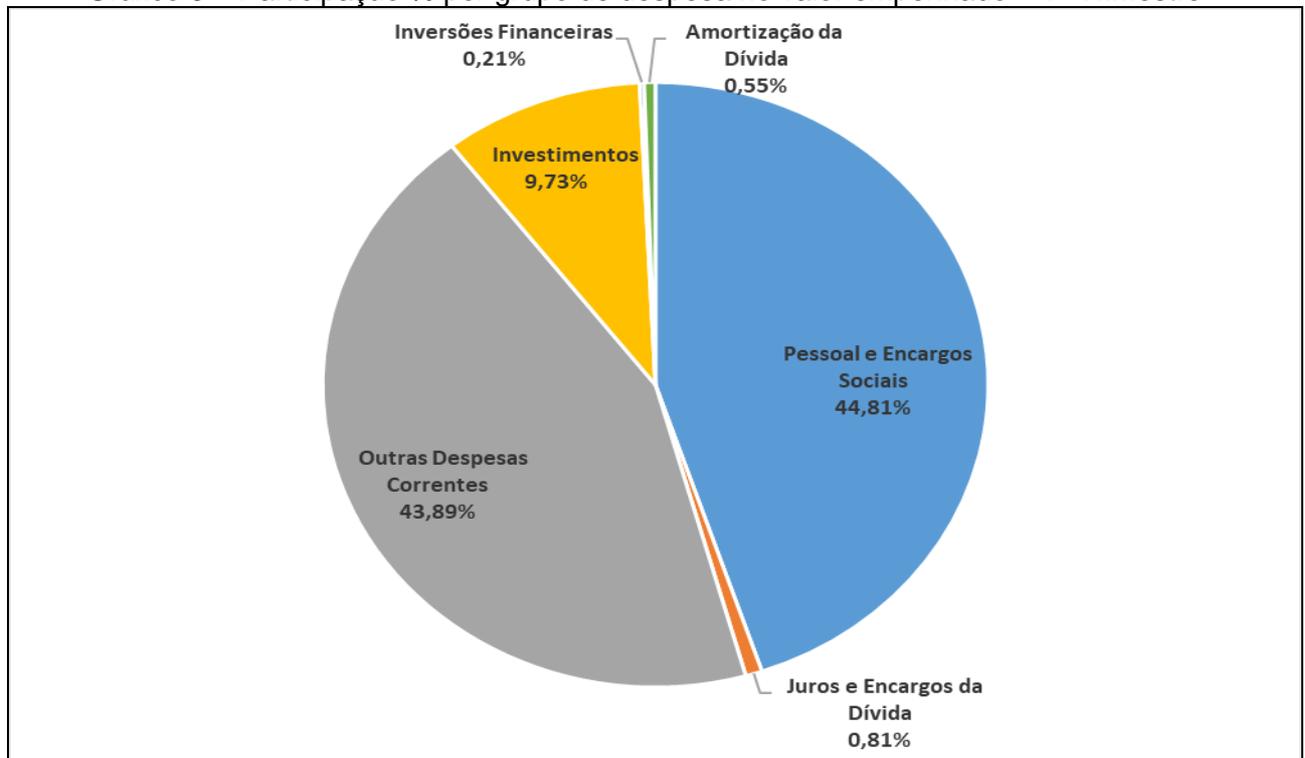


Fonte: GRPFOR-FC

Calculando a média aritmética simples, chega-se a um percentual de **9,43%** de execução mensal nos primeiros três meses do ano. As três principais contas da natureza da despesa (*Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e Investimentos*) não tiveram um grande desvio em relação ao percentual global executado.

Com relação à representatividade no total empenhado, tem-se como destaque a participação do grupo *Pessoal e Encargos*, que representou **44,81%** de toda a despesa executada no período. Em 2022, para o igual período, essa participação foi de **49,32%**. O gráfico abaixo apresenta o percentual de participação de cada grupo de despesa no montante empenhado até o final do 1º trimestre de 2023.

Gráfico 3 – Participação % por grupo de despesa no valor empenhado – 1º 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 no 1º trimestre 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 441% maior.

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

LOA	Valor Empenhado
2021	R\$ 60.385.443,12
2022	R\$ 55.274.093,67
2023	R\$ 243.779.179,7

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 para os 1º trimestres de 2021 a 2023.

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

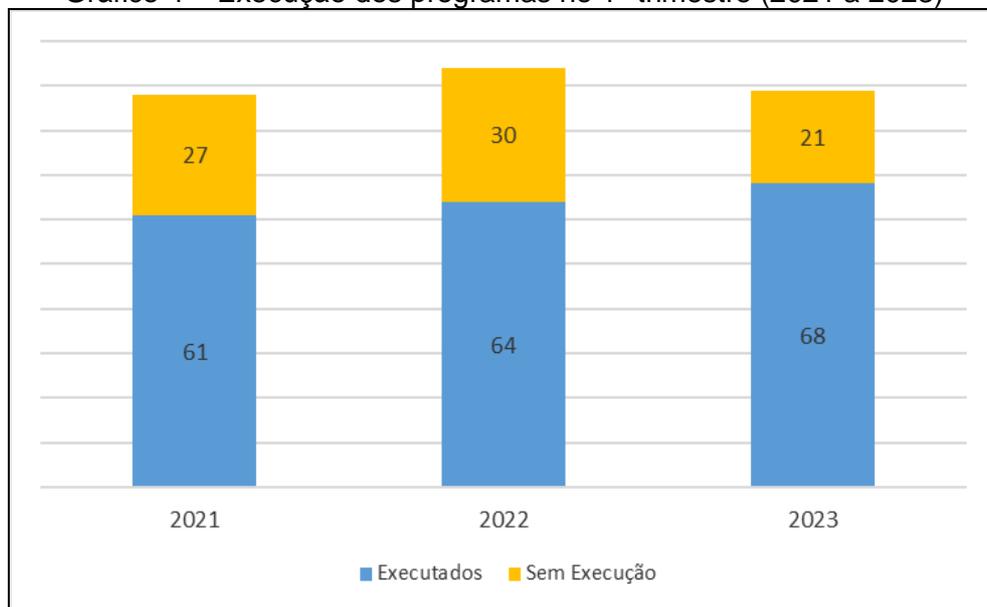
FUNÇÃO	2021	2022	2023
SAUDE	598.208.159,37	620.922.010,28	873.242.065,25
EDUCACAO	414.645.939,72	583.132.436,60	760.878.984,14
PREVIDENCIA SOCIAL	245.899.441,74	277.078.308,71	319.668.255,01
URBANISMO	169.111.656,86	181.877.311,93	295.206.286,76
ADMINISTRACAO	195.642.826,57	201.081.407,35	283.973.831,48
LEGISLATIVA	78.429.364,44	90.329.334,00	96.665.328,55
ENCARGOS ESPECIAIS	89.335.421,22	94.212.074,11	81.708.436,05
SEGURANCA PUBLICA	71.663.250,17	52.978.922,99	78.206.117,88
ASSISTENCIA SOCIAL	30.544.614,27	28.245.305,95	49.864.170,30
CULTURA	21.936.837,29	3.508.909,32	37.538.173,76
TRANSPORTE	-	32.429.152,26	36.476.374,32
SANEAMENTO	37.105.674,46	86.079.304,41	25.994.926,93
GESTAO AMBIENTAL	15.239.093,47	25.642.482,28	24.489.315,20
ENERGIA	19.803.072,46	35.287.661,20	22.076.729,46
JUDICIARIA	11.057.692,00	12.932.906,62	13.468.883,00
TRABALHO	2.035.285,83	1.337.480,34	8.705.931,94
DIREITOS DA CIDADANIA	5.700.496,43	11.910.066,05	6.769.965,80
DESPORTO E LAZER	885.034,69	3.416.154,62	6.376.394,20
HABITACAO	4.209.556,03	3.663.076,55	6.049.107,39
COMUNICACOES	1.900.023,60	2.528.722,75	3.970.052,26
CIENCIA E TECNOLOGIA	1.177.627,82	973.041,48	1.258.877,47
COMERCIO E SERVICOS	920.182,52	900.610,83	1.124.201,74
ESSENCIAL A JUSTICA	5.391,06	9.470,00	57.788,84
TOTAL	2.015.456.642,02	2.350.476.150,63	3.033.770.197,73

Fonte: GRPFOR-FC.

2.2 EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

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

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

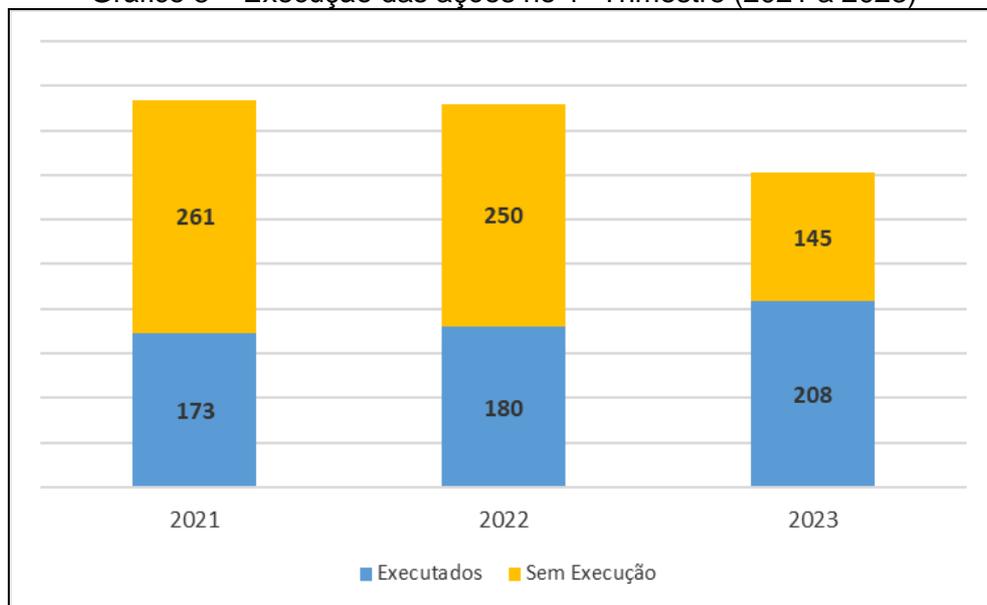


Fonte: GRPFOR-FC.

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 no 1º 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. Esse é um dos principais pontos críticos no planejamento orçamentário, uma vez que a existência de muitos programas e ações gera uma pulverização dos recursos orçamentários, o que concorre, por exemplo, para o número elevado de créditos adicionais, entre outras questões. As tabelas abaixo apresentam a quantidade de Unidades Orçamentárias - UOs de acordo com o seu respectivo percentual de não execução de programas e ações. No ANEXOS II e III essas informações são detalhadas para cada UO.

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

Quantidade de UOs*	Programas sem Execução (%)
6	100%
1	75,1 a 99,9%
3	50,1 a 75%
10	25,1 a 50%
5	0,1 a 25%
44	0%

Fonte: COPLAM.

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

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

Quantidade de UOs*	Ações sem Execução (%)
6	100%
2	75,1 a 99,9%
16	50,1 a 75%
28	25,1 a 50%
5	0,1 a 25%
12	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 final do 1º trimestre de 2023. A classificação foi proposta considerando que, passado 1/4 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 25,1	Excedente
17	20,1 a 25	Ótima
9	15,1 a 20	Boa
8	10,1 a 15	Regular
10	0,1 a 10	Baixa
6	Sem Execução	Sem Execução

Fonte: GRPFOR-FC.

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

3. ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

A tabela abaixo traz o volume total de créditos adicionais realizados no 1º trimestre de 2021, 2022 e 2023. Aqui se englobam os créditos suplementares e especiais realizados, cujos recursos utilizados podem ter sido advindos de anulação parcial de dotações, excesso de arrecadação ou superávit financeiro.

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

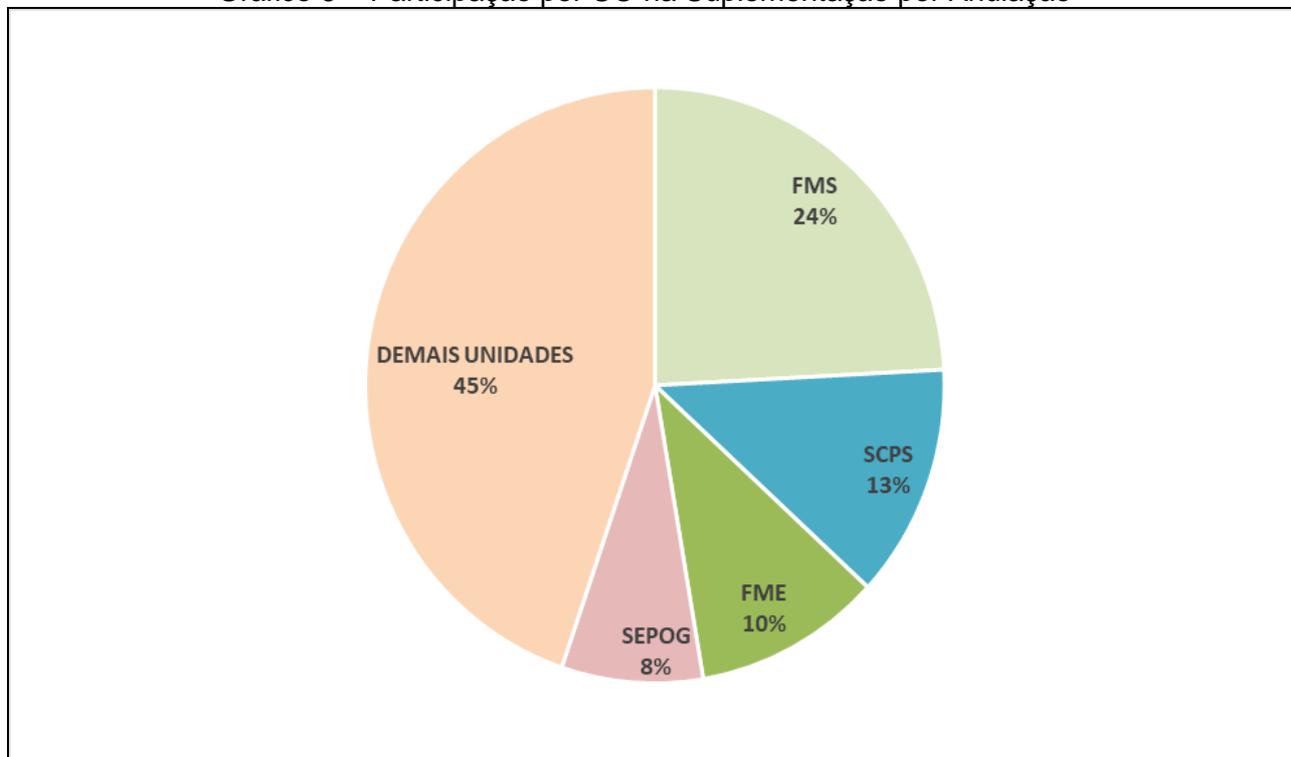
Tipo de Crédito Adicional	2021	2022	2023
Suplementação por Anulação	337.479,195	713.909.883	755.315.317
Suplementação por Superávit Financeiro	55.775.902	125.047.214	284.816.410
Suplementação por Excesso de Arrecadação	2.696.691	75.695.363	60.308.640
Crédito Especial por Anulação	883.000	2.542.000	1.915.130
Total	396.834.788,00	917.194.460	1.102.355.497

Fonte: COPLAM.

Ao comparar o ano de 2023 com os dois anteriores, constata-se um aumento significativo do montante de créditos adicionais abertos. Ressalta-se que grande parte desse volume é oriundo de ajustes relacionados a pagamento de DEA.

Destaca-se que aproximadamente 55% do montante da Suplementação por Anulação foi concentrado em apenas 4 UOs conforme é apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 6 – Participação por UO na Suplementação por Anulação



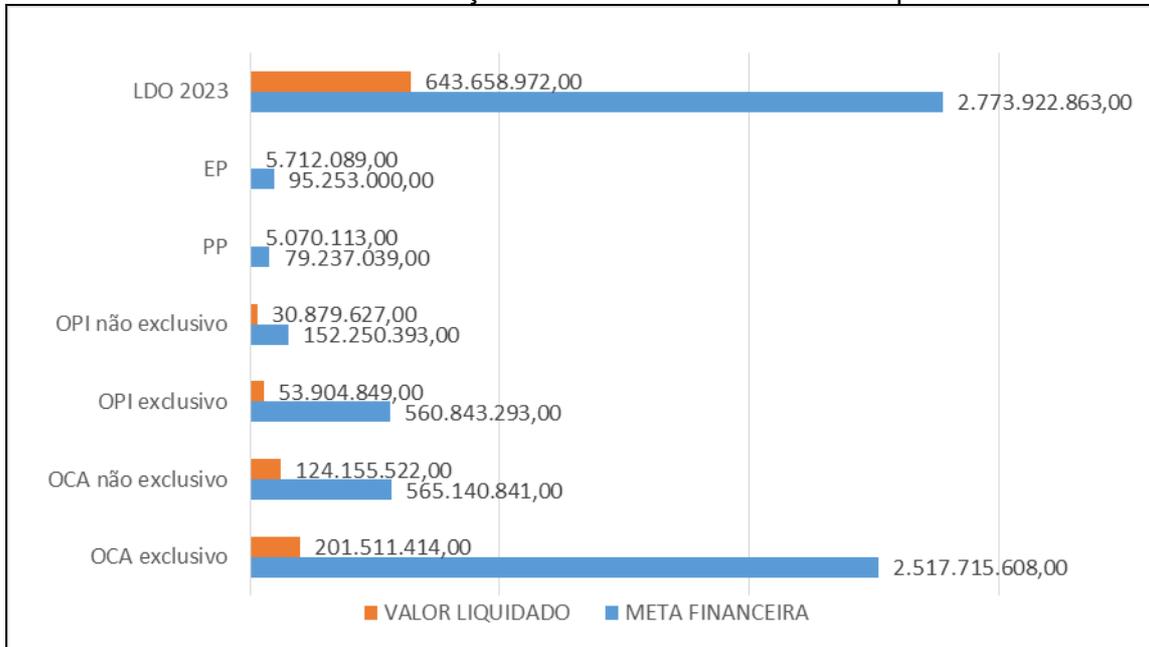
Fonte: COPLAM.

Em 2023, constata-se que o orçamento inicialmente previsto aumentou em torno de R\$ 345 milhões. Nesse caso, são considerados apenas a Suplementação por Excesso de Arrecadação e por Superávit Financeiro. A distribuição da variação positiva dos créditos orçamentários, analisada sob a luz das categorias econômicas, demonstra que o maior volume de recursos foi direcionado ao atendimento das Despesas Correntes, com 73% da cifra, dessa categoria destaca-se o grupo Outras Despesas Correntes, que aumentou sua previsão em R\$ 108 milhões. Já as Despesas de Capital variaram positivamente 27%, tendo o grupo Investimento aumentado R\$ 91 milhões em relação ao previsto.

4. ORÇAMENTOS TEMÁTICOS

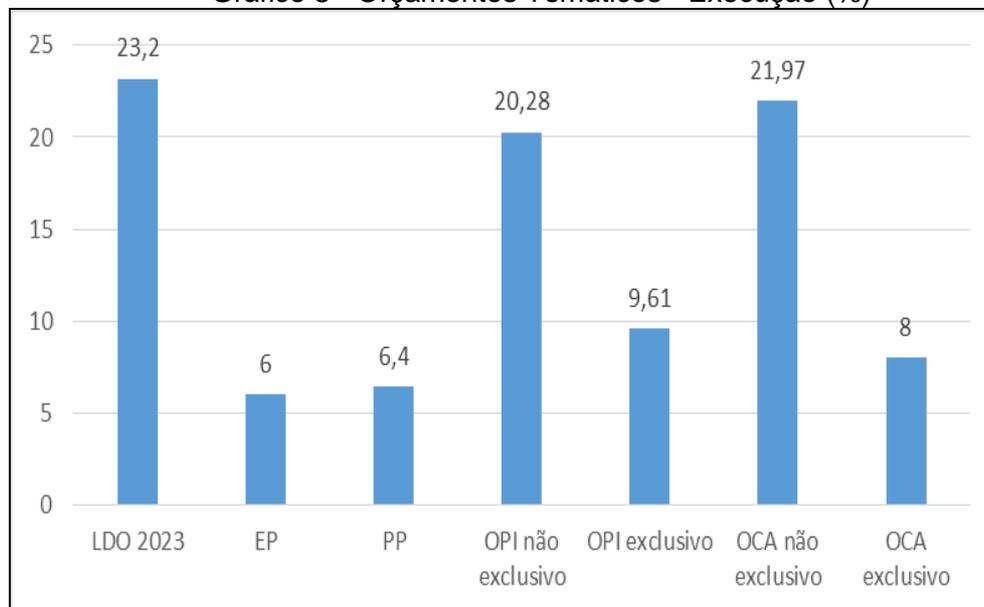
Os orçamentos temáticos têm o objetivo de identificar, à luz de um determinado recorte, o volume de recursos investido em cada LOA. O acompanhamento de sua execução se faz necessário para tomadas de decisão com foco em determinadas áreas ou público-alvo. Hoje são monitorados os seguintes orçamentos temáticos: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

Gráfico 7 - Orçamentos Temáticos - Valores liquidados



Fonte: COPLAM.

Gráfico 8 - Orçamentos Temáticos - Execução (%)



Fonte: COPLAM

Identifica-se que a execução orçamentária dos orçamentos temáticos LDO 2023, OCA exclusivo e não exclusivo encontram-se dentro do esperado para o período, acima de 20%. Contudo, os demais orçamentos temáticos encontram-se com baixa execução orçamentária, menos que 10% do total da meta financeira prevista para o ano de 2023.

5. VALORES PROGRAMADOS E EXECUTADOS NO MAPPFOR

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

Tabela 9 – Valores no MAPPFOR, por tipo de MAPP

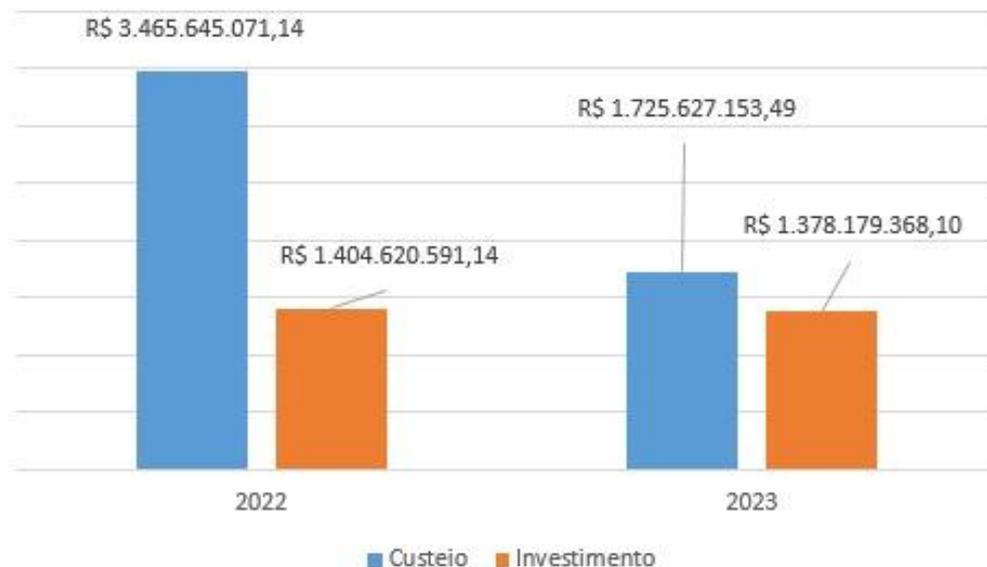
Tipo	Programado	Empenhado	%(E/P)
Custeio Finalístico	R\$ 1.645.188.466,15	R\$ 1.160.733.793,43	71%
Investimento	R\$ 1.377.443.827,94	R\$ 325.713.768,03	24%
Totais	R\$ 3.022.632.294,09	R\$ 1.486.447.561,46	49%

Fonte: MAPPFOR.

Ressalta-se que os custeios finalísticos estão com uma execução muito alta para o primeiro trimestre pelo fato de ter sido, por enquanto, **aprovado valor apenas para o primeiro semestre, conforme decisão do COGERRFOR**. Sendo o segundo semestre disponibilizado a partir de julho.

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

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



Fonte: MAPPFOR.

Ao comparar os valores de 2023 com os aprovados para 2022, percebe-se que o custeio está na faixa da metade dos montantes autorizados para 2022, o que é esperado, visto o lançamento de valores apenas para o semestre, conforme decisão do COGERFFOR. **Por outro lado, o investimento já tem está 98% do montante total autorizado para todo o ano de 2022.** Esse fato pode ser explicado pelo grande valor aprovado para licitações de novas obras para alguns órgãos, como a SEINF. Esses valores foram aprovados exclusivamente para as licitações, gerando contratos e, após isso, os valores seriam reduzidos.

Na visualização por fonte, percebe-se que a maior parte dos valores aprovados estão na fonte tesouro (150000000001), seguido por Tesouro Educação (150010010000) e Transferência fundo a fundo da saúde (160000000000). Esta última merece destaque pelo fato de já ter mais de 80% executado, indicando uma possível necessidade de acréscimo ainda antes do fim do primeiro semestre. O Anexo V a lista dos valores aprovados e empenhados por fonte.

Tabela 10 – Valores aprovados em empenhados por fonte

Fonte	Programado	Empenhado	%(P/E)
Tesouro	R\$ 809.294.415,55	R\$ 458.414.603,44	57%
Tesouro Educação	R\$ 529.244.784,00	R\$ 220.650.291,90	42%
Fundo a fundo - SUS	R\$ 470.174.375,98	R\$ 392.278.981,94	83%
Op. De Crédito Externa	R\$ 449.579.429,80	R\$ 131.179.526,93	29%
Op. De Crédito Interna	R\$ 230.879.672,46	R\$ 33.719.644,77	15%
COSIP	R\$ 123.427.975,69	R\$ 49.911.025,03	40%
Tesouro Saúde	R\$ 97.800.243,98	R\$ 67.634.619,99	69%
Multas	R\$ 63.172.251,80	R\$ 28.596.877,33	45%
Fundurb	R\$ 52.450.000,00	R\$ 1.642.503,53	3%
Outras Fontes	R\$ 196.609.144,83	R\$ 102.419.486,60	52%

Fonte: MAPPFOR.

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

Tabela 11 – Valores aprovados e empenhados por órgão

Unidade Orçamentária	Programado(R\$)	Empenhado(R\$)	%(E/P)
SEINF	R\$ 596.966.650,64	R\$ 164.972.203,96	28%
FMS - AC	R\$ 525.286.187,92	R\$ 434.082.233,43	83%
FMEI	R\$ 333.725.784,00	R\$ 46.302.942,12	14%
FME	R\$ 243.665.000,00	R\$ 205.766.162,10	84%
FUNLIMP	R\$ 186.902.556,31	R\$ 97.835.432,11	52%
SCSP	R\$ 183.106.056,92	R\$ 84.349.891,38	46%
SEGER	R\$ 173.879.010,11	R\$ 50.961.768,13	29%
SEPOG	R\$ 165.929.199,78	R\$ 118.563.871,22	71%
SEUMA	R\$ 93.200.000,00	R\$ 21.817.406,00	23%
SEGOV	R\$ 83.978.208,13	R\$ 77.413.861,97	92%

Unidade Orçamentária	Programado(R\$)	Empenhado(R\$)	%(E/P)
IJF	R\$ 67.332.222,39	R\$ 40.403.547,30	60%
AMC	R\$ 64.681.779,80	R\$ 29.111.665,26	45%
FMS - INFRA	R\$ 50.364.360,00	R\$ 9.282.699,69	18%
SECULTFOR	R\$ 35.352.356,70	R\$ 18.369.199,03	52%
FMAS	R\$ 25.986.749,79	R\$ 18.513.406,92	71%
FMHIS	R\$ 23.787.274,74	R\$ 5.254.252,57	22%
FMJF	R\$ 21.044.757,20	R\$ 11.658.737,92	55%
SDE	R\$ 20.305.883,71	R\$ 2.186.458,11	11%
FMDE	R\$ 17.372.475,00	R\$ 6.885.719,27	40%
SESEC	R\$ 14.050.315,06	R\$ 1.699.053,53	12%
SECEL	R\$ 12.869.546,89	R\$ 6.661.383,19	52%
SEFIN	R\$ 11.019.569,83	R\$ 1.057.003,95	10%
Outros	R\$ 71.826.349,17	R\$ 33.298.662,30	46%

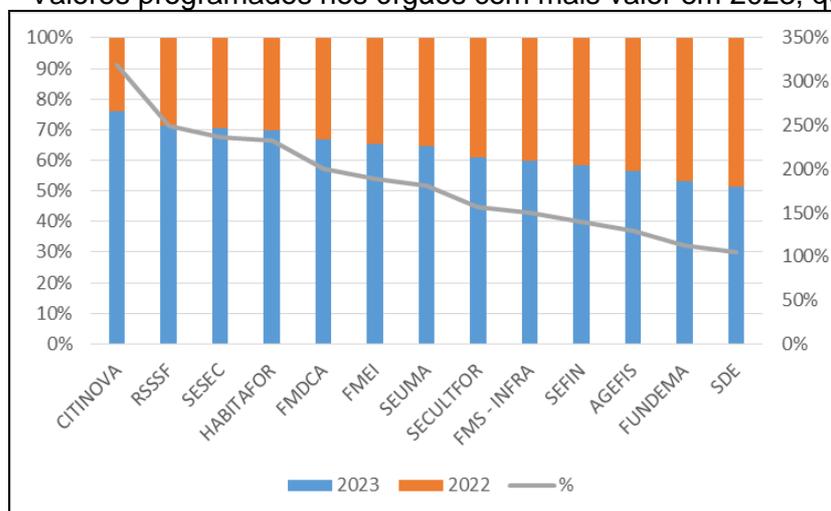
Fonte: MAPFOR.

Destaca-se que o órgão com mais valor autorizado é a SEINF, que ainda tem uma baixa execução frente aos valores aprovados (28%). Salienta-se que a SEINF **teve valores que foram aprovados especificamente para licitação, na ordem de mais de 260 milhões**. Esses projetos estão com valores autorizados e irão gerar processos de licitação, mas estão bloqueados, por enquanto, para execução.

Após, segue o FMS, que detém o segundo maior valor e um percentual de execução de 83%. **Percebe-se que os órgãos com mais valores de custeio finalístico são os que mais estão executando**, proporcionalmente, seus valores empenhados.

Para análise mais aprofundada, a seguir é mostrado um gráfico que detalha uma comparação entre os valores aprovados em 2022 e 2023. O valor de 2023 já está maior que o de 2022. A linha que é exibida mostra o percentual do valor de 2023 em relação ao de 2022. Foram listados apenas os órgãos com mais de 100% do valor de 2022.

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



Fonte: MAPPFOR.

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

Por fim, no Anexo VI é apresentado todas as UOs, com seus respectivos programas e ações, os valores de dotação atual e empenhado para cada ação, suas metas físicas e as quantidades atingidas dessa meta física até o momento. Por questões de padronização, as ações exibidas são apenas aquelas em que houve execução, excluindo as ações de remuneração e excluindo o programa 0012 (Encargos gerais do município).

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

Tabela 12 – Menores taxas de execução física por UO

Unidade Orçamentária	Média do % executado
FMHIS	15,99%
SEGOV	15,76%
SECULTFOR	14,67%
FIDAF	14,40%
FMEI	12,34%
SETFOR	12,08%
AMC	9,62%
SEGER	8,04%
CITINOVA	5,85%
FUNDEMA	1,67%
FAPGM	1,25%
AGEFIS	0,00%
CGM	0,00%
CLFOR	0,00%
FMDD	0,00%
FMS-I	0,00%
GABVICE	0,00%
GMF	0,00%
HABITAFOR	0,00%
IPEM	0,00%
IPLANFOR	0,00%
PROCON	0,00%
SEFIN	0,00%
SEJUV	0,00%

Fonte: MAPPFOR.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório apresentou de forma sintética o panorama da execução orçamentária do 1º 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 no 1º Trimestre de 2023

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado	Execução (%)
15101	109.046.041,00	113.496.041,00	62.569.546,57	57,38
25902	16.807.223,00	29.107.223,00	9.282.699,69	55,23
26901	12.130.288,00	13.278.288,00	6.534.967,93	53,87
23901	50.008.400,00	48.958.400,00	24.425.487,38	48,84
24902	88.469.013,00	88.469.013,00	39.847.321,62	45,04
18101	295.953.703,00	301.419.703,00	114.526.231,06	38,70
29101	19.919.283,00	19.919.283,00	7.328.179,06	36,79
01101	269.559.626,00	260.504.138,00	96.665.328,55	35,86
27101	481.130.352,00	483.546.352,00	168.429.021,10	35,01
28101	70.048.992,00	70.048.992,00	24.464.835,93	34,93
11102	7.623.560,00	7.622.560,00	2.550.718,78	33,46
19901	293.800.832,00	294.662.832,00	97.835.432,11	33,30
25901	1.989.171.512,00	2.070.827.953,00	648.326.230,59	32,59
33101	235.788.499,00	239.677.499,00	73.374.243,06	31,12
24901	2.371.981.067,00	2.512.277.438,00	681.158.522,87	28,72
26101	13.631.122,00	18.066.122,00	3.897.151,26	28,59
18202	1.121.217.222,00	1.120.963.222,00	319.685.414,94	28,51
18203	205.376.139,00	290.175.948,00	56.880.543,36	27,70
19101	318.164.236,00	320.436.439,00	82.703.986,92	25,99
32101	81.125.454,00	81.598.098,00	20.270.014,75	24,99
17101	25.405.697,00	28.408.697,00	6.315.027,49	24,86
13102	9.248.018,00	9.273.018,00	2.204.460,58	23,84
34101	3.578.299,00	3.798.299,00	851.468,22	23,80
16101	3.510.961,00	3.510.961,00	835.008,35	23,78
17102	186.228.192,00	186.228.192,00	43.546.062,12	23,38
11101	19.493.329,00	19.493.329,00	4.468.602,35	22,92
25201	630.918.237,00	630.918.237,00	144.576.981,18	22,92
11204	85.150.964,00	85.160.964,00	19.372.797,35	22,75
33201	67.425.100,00	67.425.100,00	14.935.294,69	22,15
11205	6.416.279,00	7.916.279,00	1.397.927,43	21,79
14101	10.728.567,00	10.728.567,00	2.303.986,50	21,48
23101	137.676.495,00	138.726.495,00	28.930.373,92	21,01
16901	51.924.763,00	51.923.763,00	10.820.237,92	20,84
13101	62.714.448,00	62.723.448,00	13.038.064,46	20,79
19201	198.972.304,00	197.802.289,00	41.314.062,37	20,76
30101	5.727.955,00	5.727.955,00	1.161.941,78	20,29
12101	5.344.734,00	5.344.734,00	1.038.260,09	19,43
31101	45.217.002,00	45.367.002,00	8.095.669,14	17,90
19204	59.682.029,00	59.682.029,00	10.424.742,77	17,47
13201	13.610.653,00	12.150.653,00	2.293.025,62	16,85
31102	3.664.577,00	3.664.577,00	601.001,56	16,40
18201	21.062.654,00	21.062.654,00	3.422.788,98	16,25
25918	30.920.201,00	30.920.201,00	4.933.609,15	15,96
25913	14.261.370,00	14.261.370,00	2.225.142,83	15,60
11202	12.039.670,00	13.439.670,00	1.873.230,18	15,56
25911	12.599.000,00	12.599.000,00	1.883.816,15	14,95
31903	8.530.782,00	8.530.782,00	1.265.164,26	14,83
25910	16.215.000,00	16.215.000,00	2.398.194,43	14,79
80101	547.253.593,00	548.581.715,00	80.139.190,27	14,64

19203	21.255.356,00	21.255.356,00	3.027.693,95	14,24
31201	33.148.103,00	33.148.103,00	4.675.991,66	14,11
25908	7.728.000,00	7.728.000,00	1.064.348,42	13,77
31901	175.028.172,00	178.494.291,00	21.227.242,75	12,13
31905	1.342.931,00	1.342.931,00	106.455,56	7,93
34901	68.262.727,00	67.531.083,00	5.197.639,17	7,61
13901	1.015.349,00	1.015.349,00	57.788,84	5,69
25915	754.232,00	754.232,00	36.577,27	4,85
31902	5.748.487,00	5.748.487,00	256.712,70	4,47
28901	4.457.323,00	4.447.323,00	137.801,75	3,09
28902	6.910.000,00	6.910.000,00	174.866,64	2,53
18204	1.211.000,00	1.465.000,00	18.572,24	1,53
25916	8.150.630,00	8.150.630,00	100.611,04	1,23
80102	43.219.138,00	45.198.626,00	265.886,07	0,62
01901	50.000,00	50.000,00	-	0,00
11902	585.000,00	585.000,00	-	0,00
17901	83.000,00	83.000,00	-	0,00
26902	210.000,00	210.000,00	-	0,00
31904	2.676.000,00	2.676.000,00	-	0,00
32901	4.368.908,00	4.368.908,00	-	0,00

Fonte: COPLAM.

Nota: Foi desconsiderado o programa 90101– Reserva de Contingência

ANEXO II – Quantidade de Programas não Executados por UO no 1º Trimestre de 2023

Unidade Orçamentária	Quantidade de Programas	Programas não executados	Programas sem Execução (%)
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
11204	5	4	80,00
11202	4	3	75,00
11205	3	2	66,67
14101	5	3	60,00
12101	2	1	50,00
13101	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
25902	3	1	33,33
26901	3	1	33,33
31101	6	2	33,33
16901	4	1	25,00
31201	5	1	20,00
33201	5	1	20,00
29101	6	1	16,67
18101	7	1	14,29
01101	1	0	0,00
11101	1	0	0,00
11102	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

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
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 no 1º Trimestre de 2023

Unidade Orçamentária	Quantidade de Ações	Ações não Executadas	Ações sem Execução (%)
01901	1	1	100
11902	6	6	100
17901	5	5	100
26902	2	2	100
31904	3	3	100
32901	4	4	100
31902	6	5	83,3
11204	9	7	77,8
11202	8	6	75
28902	4	3	75
16901	11	8	72,7
31102	7	5	71,4
11205	10	7	70
12101	6	4	66,7
19203	6	4	66,7
31905	6	4	66,7
31101	19	12	63,2
14101	8	5	62,5
32101	18	11	61,1
11101	5	3	60
28901	5	3	60
34901	12	7	58,3
31901	19	10	52,6
31201	21	11	52,4
11102	6	3	50
13101	6	3	50
16101	4	2	50
31903	2	1	50
33201	10	5	50
26101	13	6	46,2
18202	7	3	42,9
01101	5	2	40
13102	5	2	40
25902	5	2	40
17101	13	5	38,5
18101	26	10	38,5
17102	8	3	37,5
19101	16	6	37,5
19204	8	3	37,5
18201	14	5	35,7
13201	6	2	33,3
19901	6	2	33,3
23101	6	2	33,3
23901	6	2	33,3
26901	3	1	33,3
29101	15	5	33,3
80102	3	1	33,3

18203	7	2	28,6
25201	7	2	28,6
28101	14	4	28,6
30101	7	2	28,6
19201	15	4	26,7
25901	23	5	21,7
34101	5	1	20
24901	31	6	19,4
27101	18	3	16,7
15101	11	1	9,1
13901	1	0	0
18204	1	0	0
24902	8	0	0
25908	1	0	0
25910	1	0	0
25911	1	0	0
25913	1	0	0
25915	1	0	0
25916	1	0	0
25918	2	0	0
33101	11	0	0
80101	6	0	0

Fonte: COPLAM/ GRPFOR-FC.

Nota: Foi desconsiderado a ação 9999 – Reserva de Contingência

ANEXO IV – Valores no MAPPFOR, por UO, no 1º Trimestre de 2023

Unidade Orçamentária	Programado	Empenhado	%
SEINF	R\$ 596.966.650,64	R\$ 164.972.203,96	28%
FMS - AC	R\$ 525.286.187,92	R\$ 434.082.233,43	83%
FMEI	R\$ 333.725.784,00	R\$ 46.302.942,12	14%
FME	R\$ 243.665.000,00	R\$ 205.766.162,10	84%
FUNLIMP	R\$ 186.902.556,31	R\$ 97.835.432,11	52%
SCSP	R\$ 183.106.056,92	R\$ 84.349.891,38	46%
SEGER	R\$ 173.879.010,11	R\$ 50.961.768,13	29%
SEPOG	R\$ 165.929.199,78	R\$ 118.563.871,22	71%
SEUMA	R\$ 93.200.000,00	R\$ 21.817.406,00	23%
SEGOV	R\$ 83.978.208,13	R\$ 77.413.861,97	92%
IJF	R\$ 67.332.222,39	R\$ 40.403.547,30	60%
AMC	R\$ 64.681.779,80	R\$ 29.111.665,26	45%
FMS - INFRA	R\$ 50.364.360,00	R\$ 9.282.699,69	18%
SECULTFOR	R\$ 35.352.356,70	R\$ 18.369.199,03	52%
FMAS	R\$ 25.986.749,79	R\$ 18.513.406,92	71%
FMHIS	R\$ 23.787.274,74	R\$ 5.254.252,57	22%
FMJF	R\$ 21.044.757,20	R\$ 11.658.737,92	55%
SDE	R\$ 20.305.883,71	R\$ 2.186.458,11	11%
FMDE	R\$ 17.372.475,00	R\$ 6.885.719,27	40%
SESEC	R\$ 14.050.315,06	R\$ 1.699.053,53	12%
SECEL	R\$ 12.869.546,89	R\$ 6.661.383,19	52%
SEFIN	R\$ 11.019.569,83	R\$ 1.057.003,95	10%
FIDAF	R\$ 7.655.411,95	R\$ 3.959.956,29	52%
HMDZAN	R\$ 6.998.012,69	R\$ 5.480.598,35	78%
IPM-SAÚDE	R\$ 6.541.677,62	R\$ 1.824.435,27	28%
SDHDS	R\$ 5.258.559,66	R\$ 2.754.938,99	52%
FUNCI	R\$ 5.201.044,23	R\$ 2.541.038,11	49%
CITINOVA	R\$ 4.996.000,00	R\$ 291.790,00	6%
URBFOR	R\$ 4.484.484,39	R\$ 1.961.094,14	44%
HDEAM	R\$ 3.670.751,04	R\$ 2.670.462,73	73%
COEPA	R\$ 3.364.091,90	R\$ 2.484.295,68	74%
HDMJBO	R\$ 3.297.658,28	R\$ 1.926.886,17	58%
HDGM-JW	R\$ 2.997.624,65	R\$ 2.226.011,77	74%
FMDPI	R\$ 2.818.628,59	R\$ 1.265.164,26	45%
FMDCA	R\$ 2.328.006,92	R\$ 256.712,70	11%
IPLANFOR	R\$ 2.180.000,00	R\$ -	0%
RSSSF	R\$ 2.031.000,00	R\$ 380.542,26	19%
HDGM-BC	R\$ 1.818.004,80	R\$ 1.087.199,94	60%
IMPARH	R\$ 1.100.157,33	R\$ 760.406,50	69%
ETUFOR	R\$ 1.097.999,94	R\$ 126.394,83	12%
FUNDEMA	R\$ 1.073.000,00	R\$ 136.079,90	13%
GMF	R\$ 842.882,53	R\$ 487.204,05	58%
AGEFIS	R\$ 735.215,45	R\$ -	0%
GABPREF	R\$ 317.194,71	R\$ 224.847,57	71%
FAPGM	R\$ 247.461,00	R\$ 57.788,84	23%
HABITAFOR	R\$ 232.000,00	R\$ 119.974,00	52%
SETFOR	R\$ 195.340,70	R\$ 104.520,04	54%
HDEBO	R\$ 187.000,00	R\$ 100.611,04	54%



Fortaleza

PREFEITURA

HDGMM	R\$	68.194,66	R\$	36.896,47	54%
IPM-PREVFOR	R\$	54.968,13	R\$	18.035,42	33%
PGM	R\$	21.978,00	R\$	2.999,98	14%
FMDDD	R\$	12.000,00	R\$	11.777,00	98%

Fonte: MAPPFOR.

ANEXO V – Valores no MAPPFOR, por fonte, no 1º Trimestre de 2023

Fonte	Programado	Empenhado	%
150000000001	R\$ 809.294.415,55	R\$ 458.414.603,44	57%
150010010000	R\$ 529.244.784,00	R\$ 220.650.291,90	42%
160000000000	R\$ 470.174.375,98	R\$ 392.278.981,94	83%
175400000002	R\$ 449.579.429,80	R\$ 131.179.526,93	29%
175400000001	R\$ 230.879.672,46	R\$ 33.719.644,77	15%
175100000000	R\$ 123.427.975,69	R\$ 49.911.025,03	40%
150010020000	R\$ 97.800.243,98	R\$ 67.634.619,99	69%
175200000000	R\$ 63.172.251,80	R\$ 28.596.877,33	45%
189900000202	R\$ 52.450.000,00	R\$ 1.642.503,53	3%
155000000000	R\$ 48.475.000,00	R\$ 30.973.193,26	64%
162100000000	R\$ 41.021.945,13	R\$ 27.681.963,91	67%
170000000000	R\$ 24.965.919,77	R\$ 4.883.924,26	20%
155200000000	R\$ 19.100.000,00	R\$ 15.759.921,97	83%
189900000006	R\$ 13.902.000,00	R\$ 5.326.261,02	38%
170400000000	R\$ 9.000.000,00	R\$ 5.628.149,64	63%
189900000001	R\$ 6.541.677,62	R\$ 1.824.435,27	28%
166000000000	R\$ 5.923.092,25	R\$ 4.306.850,30	73%
160100000000	R\$ 5.342.429,00	R\$ -	0%
150100000000	R\$ 4.909.477,13	R\$ 2.792.474,33	57%
157000000000	R\$ 4.573.000,00	R\$ -	0%
189900000007	R\$ 2.818.628,59	R\$ 1.265.164,26	45%
170100000000	R\$ 2.417.500,00	R\$ 240.000,00	10%
189900000100	R\$ 2.328.006,92	R\$ 256.712,70	11%
170600000001	R\$ 2.314.000,00	R\$ 200.000,00	9%
189900000201	R\$ 1.270.248,11	R\$ 136.079,90	11%
189900000003	R\$ 439.061,09	R\$ 261.327,00	60%
160200000000	R\$ 420.000,00	R\$ 418.881,36	100%
166100000001	R\$ 305.200,75	R\$ 261.854,55	86%
175600000001	R\$ 231.628,00	R\$ -	0%
163100000000	R\$ 200.000,00	R\$ 172.480,45	86%
180200000000	R\$ 54.968,13	R\$ 18.035,42	33%
160300000000	R\$ 30.000,00	R\$ -	0%
165900000000	R\$ 13.362,34	R\$ -	0%
175900000001	R\$ 12.000,00	R\$ 11.777,00	98%

Fonte: MAPPFOR.

ANEXO VI – Quantidades físicas atingidas no MAPPFOR, por programas e ações, no 1º Trimestre de 2023

UO	Progr.	Ação	Dotação atual	Val. Empenhado	Meta Física	Produto	Unid.de medida	Qtd. Atingida
GABPREF	0001	2016	2.192.778,00	600.934,00	1	Unidade Mantida	Unid.	1
COEPA	0001	2016	108.000,00	66.422,00	1	Unidade Mantida	Unid.	1
COEPA	2037	2086	2.132.094,00	1.047.843,00	17.000	Animal Atendido	Unid.	6297
COEPA	2037	2112	4.532.000,00	1.436.450,00	25.000	Animal Atendido	Unid.	1804
IPLANFOR	0001	2016	688.912,00	135.772,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
AGEFIS	0001	2016	3.145.437,00	604.367,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
CITINOVA	0001	1796	182.000,00	176.790,00	10	Equip Adquirido	Unid.	0
CITINOVA	0001	2016	612.000,00	223.366,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
CITINOVA	2032	1142	792.425,00	115.000,00	4.500	Aluno Beneficiado	Unid.	790
GABVICE	0001	2016	644.059,00	85.173,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
PGM	0001	1796	59.000,00	2.999,00	2	Equip Adquirido	Unid.	36
PGM	0001	2016	3.405.552,00	765.625,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
CLFOR	0001	2016	1.412.000,00	300.250,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
CLFOR	0001	2048	2.359.160,00	1.095.142,00	2.024	Publicação Realizada	Unid.	0
ACFOR	0001	2016	1.752.285,00	618.752,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
ACFOR	0138	2554	3.342.920,00	812.748,00	100	Fiscalização Realizada	%	0
ACFOR	0138	2559	2.795.813,00	454.694,00	100	Fiscalização Realizada	%	0
FAPGM	0082	2457	1.015.349,00	57.788,00	80	Servidor Capacitado	Unid.	1
SEFIN	0082	1125	1.249.000,00	1.026.295,00	1	Concurso realizado	Unid.	0
SEFIN	0093	1231	2.631.000,00	27.808,00	1	Projeto Executado	Unid.	0
SEFIN	0093	1232	12.000,00	7.996,00	1	Projeto Executado	Unid.	0
FIDAF	0001	2016	28.113.000,00	20.444.465,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FIDAF	0001	2321	521.000,00	37.629,00	1	Conselho Mantido	Unid.	0
FIDAF	2036	1156	19.360.000,00	3.931.604,00	170	Equip/Produto/Serviço de Tic	Unid.	79
FIDAF	2036	2233	241.400,00	28.351,00	45	Servidor Capacitado	%	5
FME	0001	2016	115.000,00	2.233,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FME	0001	2120	228.000,00	35.533,00	1	Conselho Mantido	Unid.	0
FME	0042	1796	28.501.000,00	16.051.804,00	598	Equip Adquirido	Unid.	588
FME	0042	2122	15.055.000,00	2.983.903,00	14.619	Aluno Beneficiado	Unid.	14619
FME	0042	2124	207.488.552,00	81.279.799,00	294	Equip escolar mantido	Unid.	2058
FME	0042	2131	17.025.000,00	10.457.232,00	325	Equip Público Mantido	Unid.	636
FME	0042	2135	32.653.778,00	12.502.371,00	180.578	Aluno Beneficiado	Unid.	180578
FME	0042	2161	11.083.000,00	10.948.610,00	180.578	Aluno Beneficiado	Unid.	180578
FME	0042	2792	11.599.261,00	5.175.229,00	325	Equip De Educação Mantido / Reformado	Unid.	59
FME	0043	2138	613.000,00	71.990,00	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	6971
FME	0043	2157	1.948.000,00	1.235,00	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	0
FME	0043	2161	1.003.000,00	374.395,00	6.971	Aluno Beneficiado	Unid.	6971
FME	0052	1796	5.659.000,00	392.360,00	392	Equip Adquirido	Unid.	0
FME	0052	2113	92.635.074,00	30.491.831,00	196	Equip escolar mantido	Unid.	1155
FME	0052	2131	8.458.843,00	3.179.032,00	196	Equip Público Mantido	Unid.	378
FME	0052	2134	3.624.000,00	1.516.160,00	32.980	Aluno Beneficiado	Unid.	32980
FME	0052	2137	5.024.000,00	1.440.200,00	25.895	Aluno Beneficiado	Unid.	25895
FME	0052	2161	3.603.000,00	3.569.340,00	58.876	Aluno Beneficiado	Unid.	56889

UO	Progr.	Ação	Dotação atual	Val. Empenhado	Meta Física	Produto	Unid.de medida	Qtd. Atingida
FME	0052	2794	3.604.000,00	1.118.774,00	196	Equip De Educação Mantido / Reformado	Unid.	24
FME	0052	2795	44.690.000,00	16.044.978,00	7.134	Criança Beneficiada	Unid.	10000
FME	0082	2130	4.331.000,00	254.597,00	1	Equip Público Mantido	Unid.	1
FME	0082	2789	9.095.707,00	1.065.000,00	125	Profissional Capacitado	Unid.	1150
FME	0105	1523	6.102.000,00	1.892.929,00	641	Equip Público Protegido	Unid.	641
FME	0105	2139	714.000,00	229.200,00	11.099	Aluno Beneficiado	Unid.	11099
FME	0105	2881	48.536.000,00	16.648.653,00	1	Ação Desenvolvida	Unid.	0
FME	0193	1796	4.257.744,00	973.424,00	80	Equip Adquirido	Unid.	0
FME	0193	2109	30.959.000,00	4.815.117,00	40	Equip escolar mantido	Unid.	40
FME	0193	2127	30.309.000,00	7.052.347,00	108.334	Aluno Beneficiado	Unid.	0
FMEI	0001	2016	10.000,00	5.379,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FMEI	0042	1129	1.225.000,00	595.000,00	5	Equip Público Construído	Unid.	0
FMEI	0042	1224	21.704.000,00	7.390.000,00	17	Equip Público Implantado	Unid.	1
FMEI	0042	1226	27.135.013,00	20.429.533,00	44	Equip Público Reformado	Unid.	6
FMEI	0052	1229	13.303.000,00	6.540.000,00	8	Equip Público Construído	Unid.	1
FMEI	0052	1252	830.000,00	425.000,00	2	Equip Público Reformado	Unid.	0
FMEI	0193	1255	8.566.000,00	4.243.408,00	3	Equip Público Construído	Unid.	2
FMEI	0193	1256	15.696.000,00	6.680.000,00	5	Equip Público Reformado	Unid.	0
IJF	0001	2016	19.885.000,00	2.770.075,00	1	Unidade Mantida	Unid.	1
IJF	0124	2470	169.256.609,00	39.011.813,00	76.716	Atendimento Realizado	Unid.	6253
FMS	0001	1005	92.000,00	474,00	1.791	Equip/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	6
FMS	0001	2016	55.565.000,00	14.527.922,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FMS	0119	2504	218.334.172,00	79.342.541,00	350	Unidade Mantida	Unid.	350
FMS	0120	2479	809.000,00	53.353,00	7	Ação Realizada	Unid.	0
FMS	0121	2495	4.972.000,00	957.181,00	60	Capacitação Realizada	Unid.	39
FMS	0123	1638	1.383.000,00	936.294,00	1.015	Opme Entregue	Unid.	339
FMS	0123	2514	25.708.204,00	7.987.518,00	28	Equip Público Mantido	Unid.	29
FMS	0123	2528	332.907.440,00	171.859.749,00	40	Unidade Mantida	Unid.	56
FMS	0125	1052	217.000,00	13.355,00	1	Ação Realizada	Unid.	1
FMS	0125	2540	359.295.888,00	146.005.499,00	69	Unidade Contratualizada	Unid.	69
FMS	0127	2518	49.889.494,00	21.483.793,00	95	Medicamento Dispensado	%	95
FMS	0128	2010	14.874.000,00	4.426.294,00	1.141	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Unid.	12
FMS	0128	2055	3.482.820,00	1.055.394,00	724.012	Ação Realizada	Unid.	240000
FMS	0128	2239	5.402.000,00	714.425,00	1.189	Ação De Monitoramento Da Vigilância Em Saúde Realizada	Unid.	25
FMS-I	0119	1687	7.129.000,00	1.600.000,00	13	Equip Público	Unid.	0

UO	Progr.	Ação	Dotação atual	Val. Empenhado	Meta Física	Produto	Unid.de medida	Qtd. Atingida
						Implantado		
FMS-I	0123	1618	7.653.355,00	4.298.491,00	3	Equip Público Implantado	Unid.	0
FMS-I	0123	1641	13.659.868,00	3.384.207,00	6	Equip Público Reformado	Unid.	0
HDGMBC	0123	2621	7.728.000,00	1.087.198,00	1	Unidade Mantida	Unid.	3
HDEAM	0123	2621	16.215.000,00	2.670.576,00	1	Unidade Mantida	Unid.	3
HDGMBO	0123	2621	12.599.000,00	1.926.884,00	1	Unidade Mantida	Unid.	3
HDGMJW	0123	2621	14.261.370,00	2.226.010,00	1	Unidade Mantida	Unid.	3
HDGM-MESSEJANA	0123	2621	754.232,00	36.895,00	1	Unidade Mantida	Unid.	3
HDEBO	0123	2621	8.150.630,00	100.611,00	1	Unidade Mantida	Unid.	2
DDZAM	0123	2545	29.867.201,00	5.118.253,00	1	Unidade Mantida	Unid.	4
DDZAM	0123	2875	1.053.000,00	362.343,00	2	Ação De Saúde Desenvolvida	Unid.	1
SDE	0001	2016	1.093.000,00	329.579,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SDE	0026	1045	536.000,00	10.946,00	10.001	Atendimento Realizado	Unid.	1950
SDE	0026	2126	440.000,00	95.636,00	14	Equip Público Mantido	Unid.	3
SDE	0027	1027	1.202.563,00	847.543,00	4	Equip Implantado	Unid.	0
SDE	0152	1394	2.616.742,00	614.912,00	5.435	Pessoa Atendida	Unid.	2687
SDE	0152	1856	640.000,00	567.902,00	7.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
SDE	0152	2126	582.866,00	49.511,00	13	Equip Público Mantido	Unid.	13
FMDE	0026	1025	1.258.000,00	191.569,00	120	Empreendimento Financiado	Unid.	0
FMDE	2121	2998	12.015.788,00	6.694.147,00	6.000	Pessoa Atendida	Unid.	3267
SEINF	0001	1005	53.000,00	19.645,00	130	Equip/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
SEINF	0001	2016	1.895.246,00	1.384.991,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SEINF	0101	1059	94.645.540,00	25.610.567,00	438	Ruas Com Esgotamento Sanitário/ Pavimentação Implantada	Unid.	0
SEINF	0101	1443	82.060.500,00	27.012.384,00	63	infra. viária imp., amp. ou requ	KM	2
SEINF	0101	1444	104.200.460,00	34.456.886,00	344	Equip Urbano Implantado/Recuperado	Unid.	0
SEINF	0101	1673	26.934.000,00	16.849.165,00	30	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entregue	Unid.	8
SEINF	0101	1674	13.785.977,00	6.090.942,00	250	Desapropriação/Indeniz ação Realizada	Unid.	202
SEINF	0101	1675	6.902.000,00	4.119.004,00	67	Estudo / Projeto / Orçamento Elaborado	Unid.	289
SEINF	0101	2003	23.314.700,00	4.925.999,00	59.575	Serviços Complementares Realizados	M²	2121468
SEINF	0101	2964	549.000,00	138.600,00	200	Benefício Concedido	Unid.	302
SEINF	0209	1031	34.286.000,00	24.401.906,00	10	Equip. Const/Reform/Amp	Unid.	3
SEINF	0209	1447	32.228.756,00	9.182.789,00	23	Equip. Const/Reform/Amp	Unid.	2
SEINF	0209	2792	24.210.613,00	10.167.972,00	26	Equip De Educação Mantido / Reformado	Unid.	0

UO	Progr.	Ação	Dotação atual	Val. Empenhado	Meta Física	Produto	Unid.de medida	Qtd. Atingida
SEINF	0209	2794	3.000.000,00	1.996.330,00	4	Equip De Educação Mantido / Reformado	Unid.	0
SEUMA	0001	2016	2.636.170,00	439.093,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SEUMA	0088	1507	7.675.089,00	437.965,00	3	Instrumento Implementado	Unid.	1
SEUMA	0088	1842	5.851.367,00	4.665.500,00	2	Legislação Atualizada	Unid.	0
SEUMA	0089	1042	9.535.000,00	1.314.638,00	1	Ação Para Despoluição Da Orla Implantada	Unid.	1147
SEUMA	0089	1048	6.461.198,00	6.446.198,00	16.962	Área Recuperada E Urbanizada	M²	0
SEUMA	0089	1060	2.190.226,00	800.000,00	10.109	Ação De Limpeza Urbana Implantada	Unid.	95
SEUMA	0089	1222	7.137.023,00	1.327.502,00	60	Programa Implantado	%	25
SEUMA	0089	1451	6.101.000,00	6.100.000,00	15	Corredor/Ciclovia Implantado	KM	0
SEUMA	0089	1509	752.011,00	725.600,00	5	Serviço Online Disponibilizado	Unid.	0
FUNDEMA	0001	2016	242.000,00	1.721,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FUNDEMA	0087	1204	2.021.000,00	136.079,00	40	Monitoramento Realizado	Unid.	2
FUNDEMA	0001	2016	924.000,00	174.866,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SECEL	0001	2016	654.000,00	59.493,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SECEL	0003	1008	1.438.391,00	490.280,00	23	Evento Realizado	Unid.	1
SECEL	0003	1088	3.645.000,00	2.022.928,00	10.600	Pessoa Beneficiada	Unid.	10600
SECEL	0003	1236	2.379.000,00	354.246,00	6.251	Pessoa Beneficiada	Unid.	0
SECEL	0004	1237	1.162.000,00	1.100.000,00	145	Pessoa Beneficiada	Unid.	75
SECEL	0004	1497	2.050.000,00	1.525.800,00	1.000	Criança / Adolescente Beneficiado	Unid.	1100
SECEL	0004	1498	690.000,00	554.000,00	175	Pessoa Beneficiada	Unid.	75
SECEL	0005	2834	1.820.000,00	404.011,00	69	Equip Público Mantido	Unid.	56
SECEL	0008	1140	580.000,00	210.116,00	10	Núcleo implantado/mantido	Unid.	8
SETFOR	0001	2016	1.300.656,00	309.733,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SETFOR	0001	2836	160.000,00	58.789,00	5	Prédio Público Mantido	Unid.	2
SETFOR	0136	1158	681.000,00	7.990,00	10	Evento Apoiado	Unid.	0
SETFOR	0136	2171	590.000,00	37.739,00	12	Relatório De Gerenciamento E Serviço Entregue	Unid.	1
SDHDS	0001	2016	5.582.510,00	1.219.279,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SDHDS	0031	2004	1.374.000,00	122.040,00	800	Pessoa Beneficiada	Unid.	8
SDHDS	0031	2052	1.204.000,00	63.033,00	3	Equip Mantido	Unid.	3
SDHDS	0036	1408	4.813.000,00	1.147.154,00	260.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	2549040
SDHDS	0036	2305	574.000,00	90.846,00	4	Equip Público Mantido	Unid.	3
SDHDS	0160	2012	12.611.000,00	1.331.859,00	468.234	Refeição Fornecida	Unid.	112505
PROCON	0001	2016	487.000,00	81.537,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FUNCI	0001	2016	1.344.000,00	127.373,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FUNCI	0181	1202	234.000,00	31.725,00	180.000	Pessoa Beneficiada	Unid.	86
FUNCI	0181	2077	101.000,00	33.166,00	1.200	Criança/Adolescente Atendido	Unid.	1183
FUNCI	0181	2079	50.000,00	2.130,00	399	Pessoa Beneficiada	Unid.	53
FUNCI	0181	2143	101.000,00	12.877,00	680	Adolescente Atendido	Unid.	104
FUNCI	0186	2046	175.000,00	38.777,00	1	Equip Público Mantido	Unid.	1

UO	Progr.	Ação	Dotação atual	Val. Empenhado	Meta Física	Produto	Unid.de medida	Qtd. Atingida
FUNCI	0186	2051	862.000,00	154.032,00	8	Conselho Mantido	Unid.	8
FUNCI	0195	1210	50.000,00	18.320,00	5	Evento Realizado	Unid.	0
FUNCI	0195	2034	14.011.800,00	2.250.000,00	13.600	Benefício Concedido	Unid.	15000
FMAS	0141	2021	37.396.710,00	5.184.173,00	600.300	Atendimento Realizado	Unid.	68160
FMAS	0141	2243	4.929.063,00	1.300.919,00	9.970	Pessoa Beneficiada	Unid.	4984
FMAS	0141	2281	35.148.391,00	518.054,00	2.400	Pessoa Beneficiada	Unid.	600
FMAS	0141	2566	16.001.000,00	852.176,00	17.240	Benefício Concedido	Unid.	580
FMAS	0171	2011	1.982.000,00	19.142,00	1	Conselho Mantido	Unid.	1
FMAS	0171	2014	8.450.000,00	1.879.423,00	214.869	Família Atendida	Unid.	53717
FMAS	0210	2028	27.641.638,00	5.261.279,00	16.000	Atendimento Realizado	Unid.	4000
FMAS	0211	2027	6.035.276,00	1.380.692,00	1.800	Atendimento Realizado	Unid.	450
FMAS	0211	2230	28.167.213,00	4.925.110,00	220	Criança/Adolescente Atendido	Unid.	49
FMDDA	0181	1503	5.349.487,00	256.712,00	40	Projeto Apoiado	Unid.	13
FMDPI	0007	2335	8.080.782,00	1.265.164,00	3	Entidade Apoiada	Unid.	1
FMDD	0001	1796	249.931,00	11.777,00	20	Equip Adquirido	Unid.	0
FMDD	0001	2016	854.000,00	94.677,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SECULTFOR	0001	1796	902.000,00	14.827,00	50	Equip Adquirido	Unid.	12
SECULTFOR	0001	2016	3.343.000,00	453.338,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SECULTFOR	0074	2265	786.000,00	85.677,00	35	Evento Realizado	Unid.	0
SECULTFOR	0194	1188	14.005.302,00	1.625.599,00	51	Apoio Efetivado/Realizado	Unid.	0
SECULTFOR	0194	2270	22.758.501,00	9.045.266,00	426	Ação Cultural Realizada	Unid.	17
SECULTFOR	0194	2389	21.204.000,00	7.597.825,00	15	Equip Público Mantido	Unid.	9
SEGOV	0001	1005	2.135.000,00	1.049.350,00	20	Equip/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
SEGOV	0001	1796	320.000,00	52.595,00	50	Equip Adquirido	Unid.	1
SEGOV	0001	2016	3.835.528,00	1.289.669,00	2	Unidade Mantida	Unid.	0
SEGOV	0176	1423	451.000,00	393.820,00	8	Pesquisa Realizada	Unid.	1
SEGOV	0176	2475	64.551.000,00	63.924.237,00	210	Campanha Realizada	Unid.	8
SEGOV	0176	2822	801.000,00	492.888,00	12	Monitoramento Realizado	Unid.	0
SEGOV	0177	2995	20.636.609,00	14.341.575,00	157	Evento Realizado	Unid.	26
SEGOV	0177	2996	4.011.000,00	2.674.295,00	250	Evento Realizado	Unid.	0
SEGOV	2038	1520	5.630.000,00	974.888,00	100	Gerenciamento Realizado	%	102
SESEC	0001	1796	171.000,00	159.684,00	120	Equip Adquirido	Unid.	125
SESEC	0001	2016	2.050.000,00	557.221,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SESEC	0082	1107	430.000,00	19.033,00	1.800	Servidor Capacitado/Formado	Unid.	51
SESEC	0185	2075	254.000,00	74.832,00	2.300	Benefício Concedido	Unid.	0
SESEC	0185	2964	860.000,00	278.880,00	2.460	Benefício Concedido	Unid.	442
SESEC	0189	1373	357.000,00	1.039,00	76	Ação Desenvolvida	Unid.	1
SESEC	0189	2056	3.467.045,00	1.165.583,00	16	Unidade Mantida	Unid.	16
GMF	0001	2016	5.097.204,00	1.967.366,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
GMF	0189	1809	975.000,00	309.224,00	171	Equip Adquirido	Unid.	0
GMF	0189	2023	296.000,00	102.329,00	80	Manutenção Realizada	Unid.	0
GMF	0189	2089	323.000,00	75.649,00	300	Equip Adquirido	Unid.	0
SEPOG	0001	2016	2.985.000,00	320.548,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0

UO	Progr.	Ação	Dotação atual	Val. Empenhado	Meta Física	Produto	Unid.de medida	Qtd. Atingida
SEPOG	0001	2594	757.000,00	255.602,00	3	Imóvel Locado	Unid.	0
SEPOG	0082	1391	1.247.500,00	238.057,00	5.000	Servidor Capacitado	Unid.	610
SEPOG	0082	2057	150.000,00	60.000,00	350	Laudo Emitido	Unid.	0
SEPOG	0093	1061	1.071.800,00	344.798,00	100	Sistema Implantado	%	60
SEPOG	0093	1063	2.238.680,00	774.360,00	100	Sistema Implantado	%	35
SEPOG	0106	2017	2.039.970,00	78.570,00	2	Manutenção/Ampliação Realizada	Unid.	1
SEPOG	0106	2032	1.800.000,00	329.696,00	1	Rede Mantida	Unid.	1
SEPOG	0153	2039	6.590.000,00	3.480.300,00	532	Veículo Mantido	Unid.	0
SEPOG	0153	2050	41.475.318,00	20.327.679,00	3	Órgão Mantido	Unid.	1
SEPOG	0153	2063	9.324.682,00	3.838.818,00	1	Órgão Mantido	Unid.	39
SEPOG	0153	2140	3.400.000,00	778.914,00	42	Órgão Atendido	Unid.	0
SEPOG	0153	2163	151.617.241,00	92.605.467,00	32	Órgão Mantido	Unid.	1
SEPOG	0153	2164	40.970.000,00	9.948.111,00	600	Veículo Locado	Unid.	0
SEPOG	0155	1379	160.000,00	26.420,00	50	Imóvel Regularizado	Unid.	3
IMPARH	0001	1796	658.000,00	6.630,00	500	Equip Adquirido	Unid.	79
IMPARH	0001	2016	2.212.200,00	436.212,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
IMPARH	0064	1482	154.000,00	3.264,00	1.000	Aluno Beneficiado	Unid.	65
IMPARH	0064	1820	491.000,00	160.820,00	2	Seleção Realizada	Unid.	1
IMPARH	0082	1125	4.538.939,00	595.598,00	20	Concurso realizado	Unid.	10
IMPARH	0082	1313	209.000,00	1.944,00	300	Pessoa Beneficiada	Unid.	300
IMPARH	0082	2019	542.500,00	23.270,00	5.000	Servidor Capacitado	Unid.	200
IPM-SAÚDE	0001	2016	45.856.690,00	11.347.123,00	1	Unidade Mantida	Unid.	2
IPM-SAÚDE	0001	2900	1.058.338.111,00	307.424.326,00	100	Benefício Assegurado	%	0
IPM-SAÚDE	0001	1005	12.255.000,00	1.824.434,00	100	Equip/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	1
IPM-SAÚDE	0001	2016	20.465.073,00	2.487.586,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
IPM-SAÚDE	0001	2941	246.669.702,00	55.608.502,00	1	Programa Mantido	Unid.	0
SCSP	0001	2006	14.001.000,00	3.109.800,00	1.800.000	Atendimento Realizado	Unid.	77563
SCSP	0001	2016	5.414.000,00	1.588.254,00	1	Unidade Mantida	Unid.	1
SCSP	0014	2105	862.000,00	131.621,00	111	Equip Mantido	Unid.	89
SCSP	0101	1443	19.884.716,00	264.324,00	44	Infra. Viária imp., amp. ou requ	KM	5
SCSP	0102	1047	50.915.203,00	29.162.891,00	2	Operações Apoiadas	Unid.	2
SCSP	0102	1075	5.558.046,00	1.470.227,00	298	Equip Instalado	Unid.	0
SCSP	0132	1046	29.570.603,00	6.907.549,00	401	Intervenções De Iluminação Realizadas	Unid.	26
SCSP	0132	2037	49.601.000,00	19.566.077,00	212.200	Pontos De Iluminação Pública Mantidos	Unid.	206515
SCSP	0132	2863	118.525.902,00	22.784.546,00	102	Serviços De Energia Elétrica Fornecida	%	100
AMC	0001	2016	4.020.000,00	542.441,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
AMC	0053	1001	4.005.000,00	1.549.340,00	2.066	Projeto Elaborado	Unid.	36
AMC	0053	2005	15.004.000,00	3.468.224,00	495	Faixa Fiscalizada	Unid.	25
AMC	0053	2008	37.645.757,00	9.695.148,00	11.272	Manutenção Realizada	Unid.	3508
AMC	0053	2169	12.457.000,00	546.847,00	400	Ação Desenvolvida	Unid.	24
AMC	0101	2940	10.135.000,00	645.167,00	288.871	Sinalização Realizada	M²	0
AMC	2023	1095	31.006.000,00	12.325.482,00	1.056	Manutenção Realizada	Unid.	111
AMC	2023	1175	12.213.485,00	881.448,00	71	Equip Implantado	Unid.	16
IPEM	0016	2016	8.397.000,00	1.030.407,00	2	Unidade Mantida	Unid.	0

UO	Progr.	Ação	Dotação atual	Val. Empenhado	Meta Física	Produto	Unid.de medida	Qtd. Atingida
ETUFOR	0001	2016	22.113.416,00	4.776.992,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
ETUFOR	0102	1047	470.000,00	87.634,00	1	Operações Apoiadas	Unid.	27
ETUFOR	0102	1058	230.584,00	38.760,00	1.000	Intervenções De Trânsito	Unid.	0
FUNLIMP	0014	2033	240.922.000,00	77.837.612,00	890.000	Resíduo Sólido Urbano Coletado	Ton.	240549
FUNLIMP	0014	2083	10.741.000,00	3.825.498,00	195	Varrição Realizada	KM²	5
FUNLIMP	0014	2146	1.512.000,00	384.357,00	1.320	Resíduos De Serviços De Saúde Incinerados	Ton.	140
FUNLIMP	0014	2187	38.674.532,00	15.787.960,00	100	ATERRO MANTIDO	%	100
CGM	0001	2016	2.337.992,00	299.859,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
CGM	2029	2267	3.217.809,00	776.189,00	1	Auditoria Realizada	Unid.	0
HABITAFOR	0001	1005	160.000,00	112.990,00	30	Equip/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	0
HABITAFOR	0001	1796	30.000,00	6.984,00	30	Equip Adquirido	Unid.	0
HABITAFOR	0001	2016	919.764,00	100.720,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FMHIS	0018	1016	7.478.800,00	776.785,00	2	Infraestrutura Urbana Implantada	Unid.	0
FMHIS	0018	1017	4.484.356,00	992.166,00	9.403	Família Assistida	Unid.	730
FMHIS	0018	1018	3.958.200,00	564.698,00	216	Unidade Habitacional Reformada	Unid.	0
FMHIS	0018	1020	28.198.328,00	1.671.605,00	260	Unidade Habitacional Construída	Unid.	0
FMHIS	0018	2062	4.945.200,00	56.612,00	1.000	Terreno/Casa Regularizados	Unid.	0
FMHIS	0018	2964	4.044.399,00	1.192.380,00	1.075	Benefício Concedido	Unid.	948
SEGER	0001	1005	883.000,00	485.625,00	300	Equip/ Serviço De Ti Adquirido	Unid.	13
SEGER	0001	1796	1.100.000,00	7.860,00	400	Equip Adquirido	Unid.	3
SEGER	0001	2016	10.424.000,00	3.841.681,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SEGER	0001	2371	469.000,00	9.987,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
SEGER	0010	2533	8.226.557,00	6.255.969,00	852	Equip Público Mantido	Unid.	254
SEGER	0014	1139	20.316.000,00	6.631.586,00	4.321	Galerias Pluviais Desobstruídas	Unid.	26
SEGER	0014	2984	35.705.000,00	10.832.251,00	30.000	Via Urbana Mantida	Unid.	0
SEGER	0101	1443	42.303.055,00	18.409.103,00	10.004	Infra. Viária imp., amp. ou requ	KM	2950
SEGER	0209	1149	21.006.612,00	2.377.395,00	708	Espaço Público Revitalizado	Unid.	94
SEGER	0209	1447	20.155.750,00	5.961.972,00	320	Equip. Const/Reform/Amp	Unid.	7
URBFOR	0001	2016	1.550.000,00	277.909,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
URBFOR	0015	2132	526.000,00	47.497,00	21	Equip Público Mantido	Unid.	1
URBFOR	0087	2001	7.126.776,00	1.913.595,00	60	Logradouros Arborizados E Revitalizados	%	45
SEJUV	0001	2016	652.000,00	133.920,00	1	Unidade Mantida	Unid.	0
FMJF	0064	2018	20.749.669,00	4.856.075,00	12	Equip Mantido	Unid.	12
FMJF	0193	2127	14.001.000,00	3.150.000,00	11.000	Aluno Beneficiado	Unid.	750
FMJF	2022	1092	12.995.094,00	3.652.662,00	4.200	Jovem Beneficiado	Unid.	3458

Fonte: MAPPFOR.



Fortaleza
PREFEITURA