



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

EIXO ESTRATÉGICO: Eficiência da Gestão



Programa

0006 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

Órgãos Participantes

SEMEF

Objetivo

Buscar a eficiência operacional com transparência aos entes municipais na utilização dos recursos públicos

Público Alvo

Contribuintes e Servidores

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice Municipal de Gestão Fiscal	Anual	Índ	2018	0,7700	0,6534	84,86
Índice Municipal de Planejamento	Anual	%		65,0000	35,5800	54,74

Análise

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
34.120.000,00	25.870.694,40	6.487.493,56	6.164.304,30	18,07	23,83

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	8.640.000,00	5.974.827,41	5.962.730,37	5.924.708,10	68,57	99,16
290	24.480.000,00	18.610.700,00	239.596,20	239.596,20	0,98	1,29
294	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	285.166,99	285.166,99	0,00	0,00	0,00
Total Geral	34.120.000,00	25.870.694,40	6.487.493,56	6.164.304,30	18,07	23,83



Análise

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Modernização e Reestruturação das Sedes da SEMEF (Sede Estruturada / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Modernização Administrativa e Fiscal (Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / % de Execução)	Física	25,00	25,00	100,00
	Financeira	2.196.600,06	433.007,00	19,71
Premiação Nota Fácil (Prêmio Sorteado / Unidade)	Física	13,00	0,00	0,00
	Financeira	100,00	0,00	0,00
Capacitação Técnica Fazendária (Servidor Capacitado / Unidade)	Física	300,00	0,00	0,00
	Financeira	1.801.000,00	0,00	0,00
Contratação de Serviços Especializados em Gestão e Finanças (Contratações Realizadas / Unidade)	Física	32,00	32,00	100,00
	Financeira	5.384.630,63	5.381.297,30	99,94
Atualização Cadastral e Georreferenciamento (Imóveis Cadastrados / % de Execução)	Física	245.000,00	7.350,00	3,00
	Financeira	16.488.363,71	350.000,00	2,12
Total Geral Financeiro		25.870.694,40	6.164.304,30	23,83

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0007 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

Órgãos Participantes

SEMAD, SEMEF

Objetivo

Implantar sistemas integrados, com suporte aos processos de arrecadação, controle interno, planejamento, administração e compras da SEMEF e de outras secretarias.

Público Alvo

Órgãos da Prefeitura e população de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice Municipal de Governança em TI	Anual	%	2018	75,0000	92,0000	122,67
	Anual	%	2019	75,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	85,0000	0,0000	0,00

Análise

O resultado apurado foi muito efetivo, atingido 122,67%, dado ao alinhamento dos projetos de TI com o Planejamento Estratégico do Município.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
23.984.000,00	26.813.874,40	15.509.920,23	13.765.856,37	57,40	51,34

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	13.464.000,00	9.872.482,90	8.858.995,17	8.144.197,24	60,49	82,49
290	10.520.000,00	16.389.300,00	6.098.833,56	5.069.567,63	48,19	30,93
690	0,00	552.091,50	552.091,50	552.091,50	0,00	100,00
Total Geral	23.984.000,00	26.813.874,40	15.509.920,23	13.765.856,37	57,40	51,34



Análise

Este programa teve sua execução financeira em fase de adequação, o mesmo passará por uma revisão para ajustes das metas.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia da Informação (Contratações Realizadas / Unidade)	Física	8,00	7,50	93,75
	Financeira	18.044.650,03	12.243.764,01	67,85
Manutenção de Softwares e Infraestrutura de TI (Programas/Equipamentos Mantidos / % de Execução)	Física	250,00	93,00	37,20
	Financeira	937.370,02	824.152,36	87,92
Aquisição de Hardwares, Ativos de Infraestrutura de Data Center, Softwares e Licenças de Uso (Softwares e Licenças de Uso Adquiridos / Unidade)	Física	100,00	93,00	93,00
	Financeira	6.775.653,23	697.940,00	10,30
Capacitação em Tecnologia da Informação (Treinamentos Realizados / Unidade)	Física	250,00	0,00	0,00
	Financeira	1.056.201,12	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		26.813.874,40	13.765.856,37	51,34

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Este programa teve sua execução financeira em fase de adequação, o mesmo passará por uma revisão para ajustes das metas.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa passará por revisão de algumas metas, portanto, consideramos este como um aspecto relevante

Resultado

Este programa teve como ponto positivo o alcance do desempenho do indicador realizado acima da meta prevista.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0015 - PROJETOS SOCIOEDUCACIONAIS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD

Órgãos Participantes

ESPI

Objetivo

Implementar projetos de cunho socioeducacional que promovam a capacitação e formação complementar dos agentes públicos e políticos do município, membros da comunidade e estudantes beneficiados pelos programas socioeducacionais.

Público Alvo

Estudantes, Permissionários, Camelôs e Comunidade em Geral.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Pessoas Capacitadas por Vagas Ofertadas	Anual	%	2018	75,0000	93,2200	124,29
	Anual	%	2019	80,0000	0,0000	0,00
Pessoas Capacitadas por Número de Inscritos	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	80,0000	0,0000	0,00

Análise

Este indicador obteve resultado satisfatório, tendo em vista que a meta prevista foi superada. Porém, para que haja uma maior efetividade, sugerimos que o indicador avaliado seja o percentual de pessoas capacitadas por número de inscritos.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
126.189,00	93.000,00	66.960,00	66.960,00	53,06	72,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	126.189,00	93.000,00	66.960,00	66.960,00	53,06	72,00
Total Geral	126.189,00	93.000,00	66.960,00	66.960,00	53,06	72,00

Análise

A execução financeira foi realizada dentro do limite estabelecido no orçamento autorizado pela SEMEF.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Projetos Socioeducacionais (Agentes Públicos / Unidade)	Física	1,00	1.762,00	176.200,00
	Financeira	93.000,00	66.960,00	72,00
Total Geral Financeiro		93.000,00	66.960,00	72,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A execução financeira foi realizada dentro do limite estabelecido no orçamento autorizado pela SEMEF.

Outros Aspectos Relevantes

Este Programa tem mostrado excelentes resultados que devem ser mantidos, pois a sua viabilidade contribui para o enriquecimento da gestão pública e valorização das pessoas, seguindo a premissa do Planejamento Estratégico Manaus 2030.

Resultado

Este Programa possui uma grande relevância na capacitação dos agentes públicos e políticos do município, proporcionando, assim, a qualificação profissional da comunidade. Para exemplificar, temos os microempreendedores do Centro Histórico, que, ao serem capacitados pela ESPI, passam a ser incluídos no processo de construção da Manaus turística que desejamos, com o perfil de Cidade Mundial.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0018 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIOEDUCACIONAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMAD

Órgãos Participantes

ESPI

Objetivo

Gerenciar ações correlatas à concessão de bolsas de estudo, integrais ou parciais, em nível de graduação, pós-graduação e idiomas.

Público Alvo

Estudantes de baixa renda do Município de Manaus que não possuem condições de custear ou manter seus estudos em instituições de ensino particulares.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Bolsas Concedidas por Bolsas Ofertadas	Semestral	%	2018	45,0000	11,2650	25,03
	Semestral	%	2019	50,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2020	50,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2021	50,0000	0,0000	0,00

Análise

Em relação a 2017, houve um acréscimo de 28,73% no número de bolsas disponibilizadas para os Processos Seletivos. Da totalidade de bolsas ofertadas no ano de 2018, 98,39% eram bolsas com benefício de 50%. É fato que, em meio à crise econômica que assola o país e atinge, em especial, o público alvo do Programa, muitos candidatos classificados para uma bolsa de estudo de 50%, optaram por não realizarem a entrega dos documentos comprobatórios, e assim não efetivaram sua adesão ao Programa Socioeducacional para o qual se inscreveram. Considerando-se a execução desta ação nos anos anteriores, independentemente dos fatos mencionados, a meta física estabelecida para 2018 tornou-se utópica, comprometendo assim o alcance da mesma.

Acreditamos que o indicador deva considerar os classificados no processo seletivo e a concessão de bolsas, e não como proposto nos anos anteriores, visto que a ingerência da Instituição é sobre a classificação e concessão, estando a oferta das vagas no âmbito das instituições parceiras.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
5.814.940,00	5.218.410,44	5.015.680,77	5.015.062,44	86,24	96,10



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	5.814.940,00	5.218.410,44	5.015.680,77	5.015.062,44	86,24	96,10
Total Geral	5.814.940,00	5.218.410,44	5.015.680,77	5.015.062,44	86,24	96,10

Análise

O recurso alocado neste Programa é destinado a isenção tributária. A execução orçamentária foi realizada na maioria de sua totalidade, resultando em um desempenho satisfatório.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão do Bolsa Idiomas (Bolsa Concedida / Unidade)	Física	15.000,00	3.985,00	26,57
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Bolsa Pós-Graduação (Bolsa Concedida / Unidade)	Física	6.600,00	2.348,00	35,58
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Bolsa Universidade (Bolsa Concedida / Unidade)	Física	14.000,00	8.720,00	62,29
	Financeira	5.218.410,44	5.015.062,44	96,10
Total Geral Financeiro		5.218.410,44	5.015.062,44	96,10

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O recurso alocado neste Programa é destinado a isenção tributária. A execução orçamentária foi realizada na maioria de sua totalidade, resultando em um desempenho satisfatório.

Outros Aspectos Relevantes

Os Programas Socioeducacionais da Prefeitura Municipal de Manaus são destinados à concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação, pós-graduação e idiomas na modalidade de educação presencial, objetivando a redução das desigualdades sociais no Município. Em 2018, com a oferta de 66.811 bolsas de estudo, 99.753 pessoas se inscreveram para participar dos processos seletivos para ingresso nos Programas, evidenciando assim, a crescente demanda existente na cidade de Manaus e a decisão assertiva da Prefeitura na manutenção.

Resultado

É notória a importância dos programas socioeducacionais diante dos resultados apresentados nos últimos anos. Entretanto, não é difícil observar o amadurecimento dos programas, e, conseqüentemente, a necessidade de uma análise diagnóstica profunda, principalmente, das informações financeiras fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças de Manaus - SEMEF. Outrossim, este mesmo amadurecimento requer adequações do formato às realidades educacionais e econômico-financeiras do momento, como, por exemplo, a inclusão da modalidade de educação à distância no Programa, que alinha-se, de certa forma, com um custo mais baixo de mensalidades nos cursos e impacto razoável na mobilidade urbana.

Considerações Finais



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Sem Considerações Finais.



Programa

0025 - EXERCENDO A CIDADANIA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

CASA CIVIL - CASA CIVIL

Órgãos Participantes

CASA CIVIL, FUMDECON

Objetivo

Garantir a igualdade de acesso à justiça para todos e promover o exercício de cidadania entre a administração pública com a sociedade, recebendo dela reclamações, denúncias, sugestões e elogios, estimulando a participação do cidadão no controle e avaliação da prestação e otimização dos serviços públicos municipais prestados. Criar condições financeiras de gerenciamento dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Público Alvo

Sociedade

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Questionamentos Encaminhados e Solucionados	Anual	%	2018	76,0000		
	Anual	%	2019	77,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	78,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	79,0000	0,0000	0,00
Índice de fiscalizações e aplicação de sanções administrativas	Anual	%	2018	75,0000	11,0000	14,67
	Anual	%	2019	75,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	75,0000	0,0000	0,00
Índice de Fiscalizações e Aplicação de Sanções Administrativas	Anual	%	2021	75,0000	0,0000	0,00
Índice de resposta dos atendimentos aos consumidores recebidos pelo Procon Manaus	Anual	%	2018	100,0000		
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
Índice de Resposta dos Atendimentos aos Consumidores Recebidos pelo Procon Manaus	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

Análise

Foram realizados 86 autos, sendo 20 autos de infração, 57 constatação e 09 de apreensão, e foram realizados 835 fiscalizações.

Foram realizados 504 acordos de um total de 1622 atendimentos.

foram realizados 2182 encaminhamentos e soluções finalizadas e foram realizados 4244 atendimentos



Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
633.000,00	688.654,97	630.403,57	628.577,57	99,30	91,28

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	580.000,00	635.654,97	630.403,57	628.577,57	108,38	98,89
210	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	633.000,00	688.654,97	630.403,57	628.577,57	99,30	91,28

Análise

a ação foi executada dentro do orçamento previsto.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Fortalecimento da Ouvidoria Municipal (Unidade Expandida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	635.654,97	628.577,57	98,89
Apoio aos Serviços de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores (Atendimento Realizado / Unidade)	Física	80,00	0,00	0,00
	Financeira	53.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		688.654,97	628.577,57	91,28

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

a ação foi executada dentro do orçamento previsto.

Outros Aspectos Relevantes

nada a declarar

Resultado

o programa foi executado dentro dos limites orçamentários destinado a execução da ações.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0044 - APOIO ÀS FORÇAS ARMADAS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

CASA MILITAR - CASA MILITAR

Órgãos Participantes

CASA MILITAR

Objetivo

Atender os jovens e adultos da cidade de Manaus que procuram a Junta do Serviço Militar para realizar seu alistamento ou tirar qualquer outro documento relacionado ao Serviço Militar.

Público Alvo

Pessoas do sexo masculino da Cidade de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Alistamento de jovens para o serviço militar.	Anual	%	2018	26,0000	22,4100	86,19
	Mensal	%	2019	31,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	36,0000	0,0000	0,00
Alistamento de Jovens para o Serviço Militar	Mensal	%	2021	41,0000	0,0000	0,00

Análise

O índice alcançado ficou em 86% com desempenho muito efetivo alcançando o percentual de 22,41% dos 26% previstos.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
102.000,00	46.000,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	102.000,00	46.000,00	2.944,00	0,00	0,00	
Total Geral	102.000,00	46.000,00	2.944,00	0,00	0,00	



Análise

Quanto a execução financeira o desempenho ficou a baixo do nível esperado. E a despesa realizada ficou em restos a pagar não processados. O projeto de reestruturação da junta de serviço militar não foi implantado no exercício 2018.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio à Junta do Serviço Militar (Jovem Alistado / Unidade)	Física	13.000,00	22.691,00	174,55
	Financeira	46.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		46.000,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Quanto a execução financeira o desempenho ficou a baixo do nível esperado. E a despesa realizada ficou em restos a pagar não processados. O projeto de reestruturação da junta de serviço militar não foi implantado no exercício 2018.

Quanto ao desempenho da execução física o resultado ficou a baixo do nível previsto, pois foi subestimada sendo realizada 75% da meta programada.

Outros Aspectos Relevantes

Em virtude da complexidade do levantamento para a aquisição de equipamentos para a elaboração de processo único que atenda a toda a Casa Militar a ação ficou prejudicada.

Resultado

Esta ação não requer tanto investimento financeiro, porém os percentuais do indicador terão que serem revistos.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0071 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM

Órgãos Participantes

SEMCOM

Objetivo

Dar publicidade, orientar e informar a respeito das ações e serviços da administração municipal além de promover a Cidade de Manaus como importante destino receptor de turistas.

Público Alvo

População de Manaus, Nacional e Internacional.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Publicidade de Utilidade Pública Realizada no Ano	Anual	%	2018	5,0000	4,4000	88,00
	Anual	%	2019	5,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	5,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	5,0000	0,0000	0,00
Percentual de Publicidade Institucional Realizadas no Ano	Anual	%	2018	15,0000	7,6000	50,67
	Anual	%	2019	16,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	10,0000	0,0000	0,00
Percentual de Publicidade Institucional Realizada no Ano	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00
Percentual de Publicidade Legal Realizada no Ano	Anual	%	2018	80,0000	87,9000	109,88
	Anual	%	2019	79,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	80,0000	0,0000	0,00

Análise

Ao realizar o fechamento dos dados para verificação do índice programado para 2018, referente ao Percentual de Publicidade de Utilidade Pública e ao percentual de Publicidade Institucional, verificou-se que os índices foram superestimados, inclusive quanto ao dado alimentado no ano-base. A quantidade de campanhas de um ano para o outro, tem poucas alterações, por isso a curva de crescimento tem que ser de moderada a leve. Face a isso, é necessário realizar correções nos índices programados para que possam refletir a realidade do órgão.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
64.594.000,00	92.152.376,25	90.727.708,03	90.727.708,03	140,46	98,45

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	64.594.000,00	92.152.376,25	90.727.708,03	90.727.708,03	140,46	98,45
Total Geral	64.594.000,00	92.152.376,25	90.727.708,03	90.727.708,03	140,46	98,45

Análise

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Monitoramento de Informação Jornalística em Mídia Eletrônica (Informação Veiculada / Unidade)	Física	6.500,00	0,00	0,00
	Financeira	27.590,00	27.590,00	100,00
Monitoramento de Informação Jornalística em Mídia Impressa (Informação Veiculada / Unidade)	Física	6.500,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Produção e Documentação de Informação das Ações Municipais (Video Release / Unidade)	Física	1.400,00	1.415,00	101,07
	Financeira	1.614.600,00	1.541.000,00	95,44
Publicidade de Utilidade Pública (Peça Publicitária / Unidade)	Física	36,00	1.182,00	3.283,33
	Financeira	46.284.327,78	46.099.809,97	99,60
Publicidade Institucional (Peça Publicitária / Unidade)	Física	110,00	940,00	854,55
	Financeira	42.666.194,79	42.037.532,08	98,53
Publicidade Legal (Publicação Oficial / Unidade)	Física	537,00	1.139,00	212,10
	Financeira	1.559.663,68	1.021.775,98	65,51
Publicidade Mercadológica (Peça Publicitária / Unidade)	Física	12,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		92.152.376,25	90.727.708,03	98,45



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A Execução financeira foi realizada conforme as cotas liberadas pela SEMEF

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Ao realizar o fechamento dos dados para verificação do índice programado para 2018, referente ao Percentual de Publicidade de Utilidade Pública e ao percentual de Publicidade Institucional, verificou-se que os índices foram superestimados, inclusive quanto ao dado alimentado no ano-base. A quantidade de campanhas de um ano para o outro, tem poucas alterações, por isso a curva de crescimento tem que ser de moderada a leve. Face a isso, é necessário realizar correções nos índices programados para que possam refletir a realidade do órgão.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0137 - SERVIÇOS URBANOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEMPPE

Órgãos Participantes

SEMPPE

Objetivo

Inspeccionar, fiscalizar, acompanhar e coordenar os serviços no sistema de iluminação pública do Município de Manaus

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Lâmpadas (Iluminação Pública) Apagadas durante a Noite	Anual	%	2018	3,0000	4,3000	143,33
Pontos de Iluminação Pública apagadas durante a Noite	Anual	%	2019	5,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	5,0000	0,0000	0,00
Pontos de Iluminação Pública Apagados durante a Noite	Anual	%	2021	4,0000	0,0000	0,00
Taxa de Lâmpadas (Iluminação Pública) Acesas durante o Dia	Anual	%	2018	5,0000	0,0500	1,00
Pontos de Iluminação Pública acesas durante o Dia	Anual	%	2019	5,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	5,0000	0,0000	0,00
Pontos de Iluminação Pública Acesos durante o Dia	Anual	%	2021	4,0000	0,0000	0,00

Análise

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
88.501.000,00	96.012.867,37	88.074.153,88	88.062.190,08	99,50	91,72



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	7.511.867,37	7.507.270,42	7.507.270,42	0,00	99,94
117	87.675.000,00	87.675.000,00	80.566.883,46	80.554.919,66	91,88	91,88
294	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	88.501.000,00	96.012.867,37	88.074.153,88	88.062.190,08	99,50	91,72

Análise

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Custeio do Consumo do Parque de Iluminação Pública (Iluminação Pública Mantida / Unidade)	Física	135.000,00	135.000,00	100,00
	Financeira	52.536.000,00	49.986.765,49	95,15
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública (Iluminação Pública Mantida / Unidade)	Física	161.000,00	0,00	0,00
	Financeira	15.809.000,00	11.213.672,34	70,93
Expansão da Rede de Baixa Tensão para Iluminação Pública (Ponto de Iluminação Expandido / Unidade)	Física	800,00	0,00	0,00
	Financeira	175.000,00	0,00	0,00
Iluminação de Eventos (Iluminação Provisória / Unidade)	Física	11.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Expansão e Melhoramento de Pontos do Sistema de Iluminação Pública (Ponto de Iluminação Expandido / Unidade)	Física	26.500,00	0,00	0,00
	Financeira	26.207.867,37	25.858.450,62	98,67
Iluminação Artística (Prédio/Monumento Iluminado / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	44.000,00	0,00	0,00
Gestão de Serviços de Iluminação Pública (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.241.000,00	1.003.301,63	80,85
Total Geral Financeiro		96.012.867,37	88.062.190,08	91,72

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Outros Aspectos Relevantes

Resultado



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0139 - CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEMPPE

Órgãos Participantes

SEMPPE

Objetivo

Levar água potável à população de Manaus.

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Novas Ligações de Água em Domicílios de Manaus	Anual	%	2018	7,0000		
	Anual	%	2019	8,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	9,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00

Análise

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Análise



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão da UGPM - ÁGUA (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		0,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0142 - PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E TECNOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - PROMINF

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

Órgãos Participantes

RS-SEMEF

Objetivo

Melhoria da Infraestrutura Viária e das Redes de Micro e Macrodrenagem; Consolidação da estrutura de Data Center; Aporte de Recursos ao Fundo Municipal Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FUNGEP; Saneamento e Conservação do Sistema Pluvial de Igarapés de Manaus; Reforma da Sede da Procuradoria Geral do Município/PGM

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Obras Executadas	Anual	%	2018	50,0000		
	Anual	%	2019	50,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	0,0000	0,0000	
	Anual	%	2021	50,0000	0,0000	0,00

Análise

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
78.239.000,00	67.287.386,50	15.413.348,00	1.500.000,00	1,92	2,23

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
290	76.719.000,00	64.267.386,50	13.913.348,00	0,00	0,00	0,00
294	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
Total Geral	78.239.000,00	67.287.386,50	15.413.348,00	1.500.000,00		2,23

Análise

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Saneamento e Conservação do Sistema Pluvial de Igarapés de Manaus (Rede de Micro e Macro Drenagem / % de Execução)	Física	40,00	0,00	0,00
	Financeira	1.260.000,00	0,00	0,00
Expansão e Conservação do Sistema Viário (Obra Executada / % de Execução)	Física	40,00	0,00	0,00
	Financeira	24.260.000,00	0,00	0,00
Consolidação do Data Center de Alta Disponibilidade (Data Center Implementado / % de Execução)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	16.792.386,50	0,00	0,00
Reforma da Sede da Procuradoria-Geral do Município - PGM (Obra Executada / % de Execução)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	3.038.000,00	0,00	0,00
Fortalecimento do Fundo Municipal de Parcerias Público Privadas-FUNGEP (Parcerias Celebradas / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	21.937.000,00	1.500.000,00	6,84
Total Geral Financeiro		67.287.386,50	1.500.000,00	2,23

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

EIXO ESTRATÉGICO: Crescimento Econômico



Programa

0002 - MANAUS EMPREENDEDORA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - SEMTEPI

Órgãos Participantes

SEMTEPI

Objetivo

Fortalecer a matriz econômica atual e desenvolver novas matrizes mediante do estímulo e promoção do empreendedorismo inovador através de ações que gerem impacto na sociedade, como o crescimento econômico e o aumento da renda da população e a disseminação da cultura empreendedora a fim de alavancar negócios e apoiar o surgimento de novas empresas e aumento dos postos de trabalho na cidade de Manaus. Busca-se também implementar ações ligadas diretamente ao empreendedorismo. Será executado mediante parcerias com as instituições atuantes em prol da temática, Sistema S, Federação das Indústrias entre outros. Na nova sede da SEMTRAD haverá um espaço chamado "Escritório do Empreendedor" a fim de promover ações e orientações para os empreendedores e potenciais empreendedores.

Público Alvo

Empreendedores e Potenciais Empreendedores

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021			
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)	
Índice de Eventos Realizados (Exposição/Comercialização)	Mensal	Índ	2018	100,0000	121,0500	121,05	
	Mensal	%	2019	80,0000	0,0000	0,00	
	Mensal	%	2020	85,0000	0,0000	0,00	
	Mensal	%	2021	90,0000	0,0000	0,00	
Índice de Capacitação Empreendedora a Economia Solidária e Criativa	Mensal	Índ	2018	70,0000	171,2800	244,69	
	% de Evolução das Empresas Instaladas no DIMICRO	Anual	Índ		50,0000		
		Anual	Índ	2019	51,0000	0,0000	0,00
	Anual	Índ	2020	52,0000	0,0000	0,00	
% de Evolução das Empresas Instaladas no Dimicro	Anual	Índ	2021	53,0000	0,0000	0,00	
Índice de Atendimento a Empreendedores e Potenciais Empreendedores	Anual	UN	2018	400,0000	163,3900	40,85	
	Anual	UN	2019	300,0000	0,0000	0,00	
	Anual	UN	2020	400,0000	0,0000	0,00	
	Anual	UN	2021	500,0000	0,0000	0,00	
Índice de Novos Negócios Gerados	Anual	Índ	2018	100,0000	75,0000	75,00	

Análise

Dentre estes 05 (cindo) indicadores o único que, por motivos de conclusão de obra não fora efetivo foi o 165 - Evolução das empresas instaladas no DIMICRO. No demais alcançamos a meta estipulada, para 2019, estamos referendo algumas metas para que expressem um melhor resultado.



Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
871.000,00	1.003.680,28	926.150,28	632.500,37	72,62	63,02

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	871.000,00	1.003.680,28	926.150,28	632.500,37	72,62	63,02
Total Geral	871.000,00	1.003.680,28	926.150,28	632.500,37	72,62	63,02

Análise

Em relação da fonte que financiou o Programa 0002- Manaus Empreendedora, todos os recursos são originados da fonte do Tesouro no atendimento de despesa normais, repasses financeiros e objetos de emenda parlamentar. Obteve-se índice de execução de 63,02% do autorizado. Apesar de ser fonte 100 os recursos de Emenda Parlamentar a Semtepi via articulação conseguiu captar recursos nesta modalidade agregando valor aos seus recursos estimado, conseguindo assim realizar mais ações de qualificação profissional e empreendedora.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio às Redes de Economia Criativa e Solidária (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	250,00	297,00	118,80
	Financeira	135.000,00	41.120,00	30,46
Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem (Associações de Pais, Mestres e Comunitários Beneficiadas / Unidade)	Física	20,00	20,00	100,00
	Financeira	17.000,00	0,00	0,00
Apoio ao Empreendedorismo Local (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	300,00	1.207,00	402,33
	Financeira	103.160,00	23.160,00	22,45
Implantação do Parque Tecnológico - Manaus Digital (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	20,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Distrito Industrial da Micro e Pequenas Empresas - DIMICRO (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	29,00	0,00	0,00
	Financeira	748.520,28	568.220,37	75,91
Total Geral Financeiro		1.003.680,28	632.500,37	63,02

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Com relação a execução financeira, este Programa conforme gráfico acima programado ficou em 72,62% e



quanto ao autorizo ficou em 63,02%, uma vez que, as ações empreendedoras mereceram destaque especial e norteou praticamente todas as ações e este Programa demandou maior aporte maior de recursos. Apesar da limitação orçamentária através das parcerias firmadas consegui desempenhar ações a custo zero para o Tesouro Municipal.

Outros Aspectos Relevantes

Este Programa é de vital importância para a Semtepi e alcançou grandes resultados uma vez que, o empreendedorismo mereceu especial destaque além de ser tema central como eixo voltados as políticas de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico para Manaus. Para o fortalecimento da cultura empreendedora e criação de ambiente favorável à geração de novos negócios seja pelos programas "Empreende Manaus" e "Empreendedorismo nas Escolas" e sobretudo com a inauguração do Escritório do Empreendedor e a inclusão da disciplina "empreendedorismo" como tema transversal na educação básica, por meio da Lei 2.349/2018 e finalmente este Programa abarca o Programa o "Manaus Empreendedora" que é o guarda-chuva de todos os outros.

Resultado

Como análise final deste Programa 002, temos a informar que, este alcançou os resultados propostos uma vez que, consegui estimular a promoção do empreendedorismo inovador através de ações que gerem impactos com geração de emprego e aumento da renda da população bem como, a disseminação da cultura empreendedora com intuito de de alavancar os negócios e apoio de surgimento de novas empresas e aumento dos postos de trabalho na cidade de Manaus.

Para o fortalecimento da cultura empreendedora e criação de ambiente favorável à geração de novos negócios criou-se o Programa "Manaus Empreendedora", "Empreende Manaus" e o "Empreendedorismo nas Escolas" foram responsáveis pela capacitação empreendedora e estímulo ao empreendedorismo seja do potencial seja daqueles que já atuam neste segmento mas com uma visão mais "empresaria". Com a inauguração do Escritório do Empreendedor e a inclusão da disciplina "empreendedorismo" como tema transversal na educação básica, por meio da Lei 2.349/2018 fechamos o ano com chave de ouro. Portanto, consideramos que o programa foi exitoso e obter ótimos resultados que impactaram não só o presente mas as futuras gerações.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Programa

0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - SEMTEPI

Órgãos Participantes

SEMTEPI

Objetivo

Apoiar as políticas de trabalho, emprego e qualificação profissional através da oferta de serviços em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e demais instituições buscando ofertar ao mercado profissionais capacitados em diversas áreas a fim de oportunizar a ocupação de postos de trabalho e ampliar a geração de emprego e renda no município de Manaus.

Público Alvo

Trabalhadores desempregados cadastrados e não cadastrados no SINE, Empreendedores e Potenciais Empreendedores.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Aproveitamento de Vagas	Mensal	Índ	2018	75,0000	6,0000	8,00
	Mensal	Índ	2019	75,0000	0,0000	0,00
	Anual	Índ	2020	70,0000	0,0000	0,00
	Anual	Índ	2021	70,0000	0,0000	0,00
Taxa de Colocação do SINE no Mês	Mensal	Índ	2018	75,0000	2,6667	3,56
Taxa de Segurados Colocados	Anual	Índ		75,0000	1,2600	1,68
Taxa de Encaminhamentos SINE Manaus	Anual	Índ		75,0000	77,0000	102,67
Número de encaminhados por vaga oferecida	Mensal	UN	2019	50,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	70,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	70,0000	0,0000	0,00
Número de Encaminhados por Vaga Oferecida	Anual	UN	2021	70,0000	0,0000	0,00
Quantidade de vagas Oferecidas (captadas)	Mensal	Índ	2018	75,0000	8,3333	11,11

Análise

Quanto análise destes indicadores sugerimos revisão dos mesmos a começar pela taxa de referencia de 75% e exclusão de alguns indicadores.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.020.000,00	1.027.929,99	814.641,41	740.641,41	72,61	72,05



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.020.000,00	1.027.929,99	814.641,41	740.641,41	72,61	72,05
Total Geral	1.020.000,00	1.027.929,99	814.641,41	740.641,41	72,61	72,05

Análise

Em relação a fonte de financiamento o Programa 0019 - Emprego e Renda, advindos todos da fonte 0100 - (Recursos Ordinários) porém, conseguimos a captação de recursos para Ação 2008 - Qualificação Profissional o total de 03 Emendas Parlamentares. E realizamos por conseguinte 07 Repasses Financeiros a entidades. Para Ação 2010 - Apoio à Gestão do Sine/Manaus no final do ano de 2018 houve aporte de recursos oriundos do Convênio com o Ministério do Trabalho -MTE, no entanto por questões de ajustes do Plano de Trabalho e por estar próximo ao final do ano, não deu tempo de executar os recursos os quais serão usados em 2019.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Qualificação Profissional e Empreendedora (Trabalhador Qualificado / Unidade)	Física	1.500,00	8.392,00	559,47
	Financeira	470.065,05	305.790,00	65,05
Apoio à Gestão do Sine/Manaus (Cidadão Atendido / Unidade)	Física	20.000,00	53.601,00	268,00
	Financeira	557.864,94	434.851,41	77,95
Total Geral Financeiro		1.027.929,99	740.641,41	72,05

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Municipal, conseguimos ofertar cursos sem utilizar o total dos recursos disponíveis para esta Ação o que gerou economia.

Em relação a Ação 2010 - o Sine/Manaus ultrapassou a meta estipulada e ficou com 268% do executado. Consideramos como positiva os resultados devidos as diretrizes dadas para atuação dos serviços disponíveis pelo mesmo. Em relação ao dados Financeiros salientamos que obtivemos índice de 77,95% de execução autorizado. Estes recursos foram gastos sobretudo com contratos para manutenção do Sine/Manaus, e também grata as parcerias firmadas conseguiu-se poupar partes dos recursos disponíveis a esta Ação.

Outros Aspectos Relevantes

Consideramos este Programa 0019, de vital importancia seja no oferecimentos de cursos profissionais e empreendedores seja na prestação de serviços oferecidos pelo Sine/Manaus que é o grande intermediador entre as empresas e os trabalhadores. Para 2019 este Programa vira ainda mais arrojado para atender o público da cidade de Manaus que procuram os serviços da Semtepi.

Resultado

Para este Programa, consideramos os resultados satisfatórios seja através da oferta de cursos não só os tradicionais mas, a oferta cursos inovadores voltados a indústria 4.0 por meio do Projeto Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro e lavamos qualificação a 8.392 educandos aptos para mercado de trabalho.

Já o Sine/Manaus fortaleceu e aprimorou as políticas de intermediação de mão de obra, da qualificação profissional e melhoria da infra estrutura física descentralizando os serviços dos postos do Sine Manaus.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Como resultado atingiu a 84% de aproveitamento de vagas.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0035 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - SEMTEPI

Órgãos Participantes

FUMIPEQ

Objetivo

Desenvolver os setores econômicos cujas atividades produtivas necessitem de suporte financeiro para auto sustentação, fomentando a economia do município, estimulando o empreendedorismo e aumentando a geração de emprego e renda. O FUMIPEQ irá aumentar as oportunidades de emprego ensejando a dinamização das atividades produtivas, elevar a qualidade de vida pela criação de fontes de remuneração segura que proporcione sustentação às famílias de baixa renda.

Público Alvo

Pessoas físicas; Pessoas Jurídicas de Micro e Pequeno Porte juridicamente constituídas sob a forma de associações de interesse econômico, cooperativas, sociedades simples e/ou de responsabilidade limitada dos setores da indústria, agroindústria, prestadores de serviços e comércio.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Inadimplência na Concessão de Empréstimos	Mensal	Índ	2018	60,0000	1,7500	2,92
Índice de Orientações ao Crédito	Mensal	Índ		100,0000	16,9167	16,92

Análise

Para o índice 224 - em 2018 planejou 175 orientações aos crédito e realizou 356 obtendo índice de 203%. Resultado superado devido a atividades itinerantes realizadas.

Quanto ao índice 223 - atingiu-se índice de adimplência de 79% portanto, acima da meta de 60%, porém estamos considerando o item ADIMPLÊNCIA,

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
7.485.000,00	6.485.000,00	2.567.000,00	2.227.000,00	29,75	34,34



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
207	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	7.354.000,00	6.354.000,00	2.567.000,00	2.227.000,00	30,28	35,05
294	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	7.485.000,00	6.485.000,00	2.567.000,00	2.227.000,00	29,75	34,34

Análise

Quanto a fonte de recurso por ser um fundo de fomento, recebe aporte de 1% de todos os serviços realizados pela PMM, ficou abaixo com índice de 29,75% do programado uma vez que as despesas se concentraram unicamente nas ações de capacitações empreendedoras enquanto que por questões de ajustes a Ação de Concessão de Empréstimos e Financiamentos estarem suspensas.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Capacitação Empreendedora (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	500,00	2.404,00	480,80
	Financeira	3.000.000,00	2.227.000,00	74,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	600,00	0,00	0,00
	Financeira	3.485.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		6.485.000,00	2.227.000,00	34,34

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Em relação a Ação 1012, no que refere aos dados físicos ao Fumipeq ao longo de 2018 realizou-se 2.361 atendimentos de capacitação empreendedora: 2.231 aos microempreendedores, 30 servidores e Empretec e 143 pessoas por meio de palestra, portanto obteve-se bons resultados uma vez que, a cultura empreendedora fora bastante valorizada. Em relação aos dados financeiros realizou-se 74,23% de sua execução, porém em parte fora destinado a pagamento da Bolsa Empreendedor aos microempreendedores sendo em abril esta atividade transferida para a Subsecretaria do Centro e Comércio informal.

Já a Ação 2028 -, no que, concerne aos Empréstimos e Financiamentos o Fumipeq ao longo de 2018 não realizou mais esta atividade devido orientação da PGM para suspensão até que, aprovasse uma nova legislação o que tornou impossível alcance de dos 600 empreendedores. Espera-se para 2019 conceder financiamentos de acordo com a nova legislação do Fumipeq.

Outros Aspectos Relevantes

Este Programa atingiu em parte seu objetivo mas, devido a suspensão de suas atividades o resultado ficou comprometido porém, a capacitação empreendedora foi além do previsto verdadeiro boom com resultados satisfatórios. Para 2019 Espera-se um dinamismo maior deste programa principalmente pela aprovação da nova lei do Fumipeq.

Resultado

O Fumipeq inseri-se no Programa "Manaus Empreendedora" com ações de Concessão de Empréstimos



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Financiamentos e Capacitação Empreendedora sendo responsável pela articulação e mobilização das ações governamentais voltadas para o fomento de micro e pequenas empresas e desenvolvimento do mercado local. Em 2018 houve a realização de 1.305 atendimentos ao público em geral e no final de 2018 foi aprovado a nova lei do Fumipeq que passou por reformulação na sua legislação. Em relação aos financiamentos por recomendação da Procuradoria Geral do Município e PGM, foram suspensos até que, se tivesse a contratação do agente financeiro, contruido com a nova Lei aprovada para 2019 o Fumipeq voltará a executar suas atividades de forma mais efetiva e dinâmica em conformidade com a legislação vigente.

Com relação aos resultados informaos que se obteve resultados positivos quanto adimplencia dos financiamentos com percentual de 79% com meta prevista de 60% já que anos anteriores a taxa chegada a 13%. Dos atuais 73 financiamentos concedidos mais da metade tem pago as parcelas regularmente. E que, segundo apuracao da Semtepi o Fumipeq atingiu Índice de Desempenho Interno de 155%.

No final do 1ª semestre de 2018 foi inaugurado o Escritório do Empreendedor com objetivo de ser um ponto de informação sobre todos os serviços da Prefeitura de Manaus voltados a negócios com ações voltados a cultura empreendedora, com a promoção e apoio a eventos, capacitações e mentorias. Somente nos 06 meses de criação o Escritório realizou 1.207 atendimentos.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0135 - ABASTECIMENTO INTEGRADO

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

CASA CIVIL - CASA CIVIL

Órgãos Participantes

SEMACC, UEFM

Objetivo

Estabelecer um sistema de abastecimento alimentar integrado, com ações diretas nas áreas de produção e distribuição de alimentos, orientar o consumidor na identificação de alimentos saudáveis, priorizando a população de baixa renda.

Público Alvo

Produtores e Consumidores de Hortifrutigranjeiro.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Capacitação de Feirantes	Anual	%	2018	70,0000	1,0000	1,43
	Anual	%	2019	72,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	73,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	75,0000	0,0000	0,00
Revitalização de Feiras	Anual	%	2018	25,0000	25,0000	100,00
	Anual	%	2019	30,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	30,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	35,0000	0,0000	0,00

Análise

não ocorreu capacitação de feirantes e em conjunto com a Subsempab, Comissões gestoras das feiras e mercados, SEMINF e SEMULSP, foram revitalizadas 15 feiras municipais e 04 mercados municipais.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.100.000,00	318.016,57	256.610,73	20.039,05	1,82	6,30



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.100.000,00	318.016,57	256.610,73	20.039,05	1,82	6,30
Total Geral	1.100.000,00	318.016,57	256.610,73	20.039,05	1,82	6,30

Análise

em conjunto com a Subsempab, Comissões gestoras das feiras e mercados, SEMINF e SEMULSP, foram revitalizadas 15 feiras municipais e 04 mercados municipais.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação de Mercados e Feiras Municipais (Feiras Construídas/Expandidas / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Reforma e Recuperação de Mercados e Feiras Municipais (Feira Revitalizada / Unidade)	Física	5,00	1,50	30,00
	Financeira	318.016,57	20.039,05	6,30
Feira Limpa, Saúde Legal (Ação Realizada / Unidade)	Física	15,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		318.016,57	20.039,05	6,30

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

em conjunto com a Subsempab, Comissões gestoras das feiras e mercados, SEMINF e SEMULSP, foram revitalizadas 15 feiras municipais e 04 mercados municipais.

Outros Aspectos Relevantes

no ano de 2018 em razão da transformação de subsecretaria para secretaria não foram possíveis alocar recursos de cunho material e de equipamentos para apoiar os produtores rurais devido a essa mudança jurídica da secretaria que se limitou ao atendimento dos produtores informando-os da inexistência de recursos para o apoio. Foram realizados em média 500 atendimentos, quando somados todos os atendimentos externos oriundos de participação em palestras, reuniões em comunidades rurais nas associações e cooperativas bem como atendimentos internos.

Resultado

no ano de 2018 em razão da transformação de subsecretaria para secretaria não foram possíveis alocar recursos de cunho material e de equipamentos para apoiar os produtores rurais devido a essa mudança jurídica da secretaria que se limitou ao atendimento dos produtores informando-os da inexistência de recursos para o apoio. Foram realizados em média 500 atendimentos, quando somados todos os atendimentos externos oriundos de participação em palestras, reuniões em comunidades rurais nas associações e cooperativas bem como atendimentos internos.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0136 - PRODUÇÃO RURAL SUSTENTÁVEL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

CASA CIVIL - CASA CIVIL

Órgãos Participantes

SEMACC, UEFM

Objetivo

Estabelecer um sistema de produção rural sustentável, capacitando produtores rurais, promovendo a agricultura e aquicultura familiar e apoiando o desenvolvimento rural e sustentável no município.

Público Alvo

Produtores rurais

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Produtor Rural Apoiado	Anual	%	2018	20,0000	0,0001	0,00
	Anual	%	2019	21,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	22,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	23,0000	0,0000	0,00

Análise

no ano de 2018 em razão da transformação de subsecretaria para secretaria não foram possíveis alocar recursos de cunho material e de equipamentos para apoiar os produtores rurais devido a essa mudança jurídica da secretaria que se limitou ao atendimento dos produtores informando-os da inexistência de recursos para o apoio. Foram realizados em média 500 atendimentos, quando somados todos os atendimentos externos oriundos de participação em palestras, reuniões em comunidades rurais nas associações e cooperativas bem como atendimentos internos.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
110.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	110.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	110.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	

Análise

não houve execução orçamentária e financeira da ação.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio ao Cooperativismo (Família Produtora Apoiada / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	20.000,00	0,00	0,00
Assistência Técnica aos Pequenos Produtores Rurais (Família Produtora Apoiada / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		21.000,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

não houve execução orçamentária e financeira da ação.

Outros Aspectos Relevantes

no ano de 2018 em razão da transformação de subsecretaria para secretaria não foram possíveis alocar recursos de cunho material e de equipamentos para apoiar os produtores rurais devido a essa mudança jurídica da secretaria que se limitou ao atendimento dos produtores informando-os da inexistência de recursos para o apoio. Foram realizados em média 500 atendimentos, quando somados todos os atendimentos externos oriundos de participação em palestras, reuniões em comunidades rurais nas associações e cooperativas bem como atendimentos internos.

Resultado

no ano de 2018 em razão da transformação de subsecretaria para secretaria não foram possíveis alocar recursos de cunho material e de equipamentos para apoiar os produtores rurais devido a essa mudança jurídica da secretaria que se limitou ao atendimento dos produtores informando-os da inexistência de recursos para o apoio. Foram realizados em média 500 atendimentos, quando somados todos os atendimentos externos oriundos de participação em palestras, reuniões em comunidades rurais nas associações e cooperativas bem como atendimentos internos.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0138 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

CASA CIVIL - CASA CIVIL

Órgãos Participantes

SEMACC, UEFM

Objetivo

Fiscalizar e inspecionar a produção e industrialização e/ou processamento dos produtos de origem vegetal e animal do município de Manaus, bem como as atividades desenvolvidas na rede de abastecimento e comércio informal.

Público Alvo

Indústrias processadoras de alimentos; permissionários de mercados e feiras

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Atendimento à Demanda de Denúncias Recebidas	Anual	%	2018	42,0000	0,0001	0,00
	Anual	%	2019	43,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	250,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	45,0000	0,0000	0,00
Número de inspeções/fiscalizações	Anual	%	2018	40,0000	0,0001	0,00
	Anual	%	2019	45,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
Número de Inspeções/Fiscalizações	Anual	%	2021	55,0000	0,0000	0,00

Análise

não foram realizadas inspeções e fiscalizações devido a falta de lei regulamentar do SIM.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Análise

não ocorreu execução orçamentária e financeira, não foram realizadas inspeções e fiscalizações devido a falta de lei regulamentar do SIM.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Fortalecimento da Inspeção e Fiscalização da Cadeia de Abastecimento e Comércio Informal (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	50,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		0,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

não ocorreu execução orçamentária e financeira, não foram realizadas inspeções e fiscalizações devido a falta de lei regulamentar do SIM.

Outros Aspectos Relevantes

não foram realizadas inspeções e fiscalizações devido a falta de lei regulamentar do SIM.

Resultado

não foram realizadas inspeções e fiscalizações devido a falta de lei regulamentar do SIM.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

EIXO ESTRATÉGICO: Desenvolvimento Social



Programa

0023 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMAS, SEMASC

Objetivo

Impactar diretamente na qualidade da gestão dos serviços socioassistenciais do SUAS, executados pelo Município, visando avaliar, monitorar, manter, ampliar e/ou expandir os serviços socioassistenciais, buscando o aprimoramento mediante a utilização do sistema de informação para a organização e diagnóstico sociossetorial e mapeamento das vulnerabilidades, bem como incentivo à educação permanente dos trabalhadores do SUAS para oferta qualificada dos serviços, previstos na Resolução CNAS nº 109/2009. Visa ainda, fortalecer a relação entre as políticas de Assistência Social, Educação e Trabalho e Emprego, coordenando ações com vistas à implantação do acesso ao trabalho decente de grupos mais vulneráveis.

Público Alvo

População dos Serviços Socioassistenciais, Trabalhadores do SUAS, Organizações da Sociedade Civil.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice de Gestão Descentralizada SUAS	Anual	%	2018	0,7000	0,8500	121,43
	Anual	Índ	2019	0,7500	0,0000	0,00
	Anual	Índ	2020	0,8000	0,0000	0,00
Índice de Gestão Descentralizada Suas	Anual	Índ	2021	0,8500	0,0000	0,00

Análise

- O Índice de Gestão do SUAS considera principalmente a atuação dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), onde três dimensões são avaliadas: infraestrutura, recursos humanos e os serviços socioassistenciais executados nestas unidades. Houve um esforço da SEMASC na perspectiva de atender às exigências suficientes quanto remanejamento de profissionais; reordenamento de área de abrangência para melhor atendimento à população e adequações na estrutura física dos equipamentos.

- A deficiência na dimensão recursos humanos da SEMASC pode ser um sinalizador que pode comprometer os ano seguinte.



Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
2.870.000,00	2.485.165,40	2.126.993,99	1.582.917,78	55,15	63,69

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.085.000,00	948.000,00	857.999,50	461.403,90	22,13	48,67
224	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	468.000,00	372.019,00	362.580,00	267.997,00	57,26	72,04
294	267.000,00	146.522,72	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	513.001,17	513.001,17	513.001,17	0,00	100,00
629	0,00	455.622,51	393.413,32	340.515,71	0,00	74,74
Total Geral	2.870.000,00	2.485.165,40	2.126.993,99	1.582.917,78	55,15	63,69

Análise

- Fonte 100: do total programado de R\$ 2.085.000,00 para esta FR, foi autorizado R\$ 948.000,00, do qual a SEMASC liquidou R\$ 461.403,90, representando uma execução de 48,67%, com alcance de desempenho Em Adequação;
- Fonte 224: do total programado de R\$ 50.000,00 para esta FR, foi autorizado R\$ 50.000,00, do qual a SEMASC não liquidou nenhuma valor, representando uma execução de 0,0%, com alcance de desempenho Baixo Nível;
- Fonte 229: do total programado de R\$ 468.000,00 para esta FR, foi autorizado R\$ 372.019,00 qual a SEMASC liquidou R\$ 267.997,00 representando uma execução de 72,04%, com alcance de desempenho Em Adequação;
- Fonte 294: do total programado de R\$ 267.000,00 para esta FR, foi autorizado R\$ 146.522,72, do qual a SEMASC não liquidou nenhum valor, representando uma execução de 0,0%, com alcance de desempenho Baixo Nível;
- Fonte 624: não foi programada nenhum valor para esta FR, no entanto foi autorizado R\$ 513.001,17, do qual a SEMASC liquidou R\$ 513.001,17, representando uma execução de 100%, com alcance de desempenho Excelente;
- Fonte 629: não foi programada nenhum valor para esta FR, no entanto foi autorizado R\$ 455.622,51, do qual a SEMASC liquidou R\$ 1.582.917,78, representando uma execução de 63,69%, com alcance de desempenho Em Adequação.



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação de Centros e Prédios para a Assistência Social (Unidade Construída / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	505.793,41	505.793,41	100,00
Vigilância Socioassistencial, Monitoramento e Avaliação do SUAS (Sistema Implantado / Unidade)	Física	40,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Trabalho no SUAS (Pessoa Qualificada e Capacitada / Unidade)	Física	280,00	0,00	0,00
	Financeira	120.000,00	80.000,00	66,67
Reforma e Recuperação de Centros e Prédios para a Assistência Social (Centro Reformado / Unidade)	Física	20,00	11,00	55,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Apoio à Rede Sociassistencial Complementar (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	5,00	9,00	180,00
	Financeira	857.207,76	377.207,26	44,00
Realização de Conferências Setoriais (Eventos Realizados / Unidade)	Física	7,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Apoio a Convênios, Parcerias e Outros Ajustes (Apoio Concedido / Unidade)	Física	30,00	30,00	100,00
	Financeira	100.000,00	0,00	0,00
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS (Ação Implementada / Unidade)	Física	0,35	0,85	242,86
	Financeira	827.641,51	608.512,71	73,52
Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social (Unidade Mantida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	74.522,72	11.404,40	15,30
Total Geral Financeiro		2.485.165,40	1.582.917,78	63,69

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Ação 1061 (Construção e Ampliação de Centros e Prédios para a Assistência Social) - a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Excelente em relação aos recursos Autorizados, correspondendo a 100%. Quanto aos recursos Programados, o desempenho pode ser avaliado enquanto Em Adequação, pois representou 648%, visto que o valor Autorizado foi 15,42% maior que o Programado. Quanto à execução física, do total programado de 1 Unidade construída não foi realizada em 2018, havendo o início da obra do Centro-Dia de Referência. Desta forma, a execução física em 2018 desta Ação foi de 0,0%, configurando-se enquanto um desempenho de Baixo Nível.

Ação 2027 - (Vigilância Socioassistencial, Monitoramento e Avaliação do SUAS) - A execução financeira esta Ação a mesma teve um desempenho de Baixo Nível pois não houve a Autorização dos R\$ 25.000,00 Programados, representando 0,0% de execução financeira. A execução física não está coerente, visto que o produto desta Ação seria a implantação da Vigilância Socioassistencial. Neste sentido, podemos dizer que houve a Execução Física da Ação, pois foi formalizada a Vigilância em 2018.

Ação 2043 - (Gestão do Trabalho no SUAS) - a execução financeira da referida Ação atingiu desempenho Muito Efetivo em relação ao valor Autorizado, correspondendo à 114,29%, e atingiu o desempenho Efetivo em relação ao Valor Autorizado, correspondendo à 66,67%. No entanto, a execução física foi de 0,0%, visto que esta Ação faz parte da nova estrutura administrativa da SEMASC e para realizar o produto previsto ainda estão sendo feitos estudos preliminares pelos responsáveis.



Ação 2044 (Reforma e Recuperação de Centros e Prédios para a Assistência) a execução financeira desta Ação teve um Baixo Nível de desempenho, visto que dos R\$ 650.000,00 Programados, nenhum valor foi Autorizado, desta forma a execução financeira foi de 0,0%. No que concerne à execução física o desempenho desta Ação foi de 55%, visto que das 20 reformas programadas, 11 foram executadas.

Ação 2045 (Apoio à Rede Socioassistencial Complementar) - a execução financeira desta Ação teve um desempenho Em Adequação, tanto na execução dos recursos programados, quanto na execução dos recursos autorizados, representando um alcance de 30,62% e 44%, respectivamente. Em relação à execução física, o desempenho foi superado o programado, visto que o número planejado foi de 5 entidades apoiadas e em 2018 a SEMASC realizou 9 Termos de Fomento, representando o desempenho de execução física de 180%.

Ação 2227 (Realização de Conferências Setoriais) Esta Ação teve um Baixo Desempenho em relação à Meta Financeira, visto que dos R\$ 20.000,00 Programados, nenhum valor foi Autorizado, significando 0,0% de alcance. Em relação à Meta Física, o desempenho foi o mesmo, ou seja, 0,0%.

Ação 2247 (Apoio a Convênios, Parcerias e Outros Ajustes) a execução financeira desta Ação teve um desempenho Muito Baixo, pois dos R\$ 100.000,00 Autorizados, nenhum valor foi Realizado, representando um desempenho de 0,0%. Em relação à execução física o desempenho foi Excelente, sendo realizado 100% do que foi previsto no planejamento da Ação.

Ação 2248 (Índice de Gestão Descentralizado do SUAS) - a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Efetivo em relação aos recursos Autorizados, atingindo a marca de 73,52% e quanto aos recursos Programados, o desempenho foi de 130,02%. Quanto à meta física é necessária a correção do valor referente ao Programado, que foi de 0,70, mas está registrado no SPLAM como 0,35. Desta forma, o alcance da meta física identifica de 242,86% não expressa o real alcance da Ação.

Ação 2249 (Manutenção Administrativa do FMAS) - a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Muito Baixo em relação aos Recursos Programados e Autorizados, respectivamente atingiram as seguintes porcentagens: 5,51% e 15,30. A meta física foi alcançada em 100%, visto que o Fundo Municipal da Assistência Social programado funcionou efetivamente em 2018.

Outros Aspectos Relevantes

- A Gestão do Sistema Único de Assistência Social atua na perspectiva de aprimorar a execução da política pública de Assistência Social no município de Manaus. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é o modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações de assistência social. A assistência social é parte do Sistema de Seguridade Social, apresentado pela Constituição Federal de 1988;

- No final de 2018 a SEMASC passou por uma reforma administrativa, tendo formalizada a implementação da Diretoria da Gestão do SUAS (DGSUAS) na perspectiva de aprimoramento da gestão do SUAS no município.

Resultado

- A Gestão do Sistema único de Assistência Social compreende um conjunto complexo de atividades que garantam o aprimoramento na execução da Política Pública de Assistência Social no município.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0036 - VIVER MAIS COM QUALIDADE

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS - FDT

Órgãos Participantes

FDT

Objetivo

Desenvolver um conjunto diversificado de ações voltadas às políticas públicas para o idoso conforme disposto no Decreto Municipal nº 5.482 de 07 de março de 2001, que aprovou a Política Municipal do Idoso no Município de Manaus, garantindo o atendimento das demandas dessa população e tratamento do enfrentamento da exclusão social e de todas as formas de violência oferecendo acolhimento, promovendo a convivência, a integração e o convívio social, recreativo, de lazer e cultural e atendimento especializado em domicílio para idosos e familiares.

Público Alvo

Pessoas a partir de 60 anos.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Idosos atendidos pelas ações da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas.	Anual	%	2018	7,0000	7,6100	108,71
	Anual	%	2019	7,5000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	7,5000	0,0000	0,00
Idosos Atendidos pelas Ações da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas	Anual	%	2021	8,0000	0,0000	0,00

Análise

O resultado apurado do indicador foi de excelência, atingindo de 109% do público alvo, considerado dentro do limite de tolerância para projeção. Resultando um desempenho satisfatório, dentro do que se foi planejado desta Fundação Dr. Thomas considerando as atuais capacidades físicas e estruturais para oferta de serviços.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
3.899.000,00	3.899.107,53	3.449.102,97	3.076.972,81	78,92	78,91



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	3.798.000,00	3.650.862,57	3.299.190,01	3.003.645,19	79,08	82,27
210	93.000,00	93.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
294	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	139.912,96	132.580,96	73.327,62	0,00	52,41
694	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	3.899.000,00	3.899.107,53	3.449.102,97	3.076.972,81	78,92	78,91

Análise

O resultado da execução do programa por fonte foi muito efetivo, com meta realizada de 79% dos recursos autorizados. Com destaque a forte participação dos recursos ordinários, quanto aos recursos da arrecadação própria desta entidade não obteve-se um desempenho esperado sendo suprida com receitas de superávit que representaram 2,4% do total de recursos executados deste programa.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Envelhecimento Ativo nos bairros (Grupos de Idosos Atendidos / Unidade)	Física	25,00	6,00	24,00
	Financeira	10.000,00	0,00	0,00
Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) (Idoso Atendido em Domicílio / Unidade)	Física	2.000,00	3.000,00	150,00
	Financeira	179.039,27	178.838,40	99,89
Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas sobre o Envelhecimento (Atividades Realizadas / Unidade)	Física	1,00	20,00	2.000,00
	Financeira	109.266,00	85.984,88	78,69
Ampliação e Fortalecimento do Serviço de Convivência para o Idoso no "Parque Municipal do Idoso" (Idoso Atendido no Conviver / Unidade)	Física	2.000,00	5.102,00	255,10
	Financeira	612.375,55	510.223,01	83,32
Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr. Thomas (Prédio Reformado / Unidade)	Física	1,00	2,00	200,00
	Financeira	636.427,39	633.726,31	99,58
Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos-ILPI (Idoso Acolhido / Unidade)	Física	1.000,00	122,00	12,20
	Financeira	2.351.999,32	1.668.200,21	70,93
Total Geral Financeiro		3.899.107,53	3.076.972,81	78,91

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O resultado da execução financeira do programa foi muito efetivo, com meta realizada de 79% dos recursos autorizados. Desse total destaca-se a ação do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI, que representa 54% dos recursos executados desse programa. Quanto ao desempenho destacou-se as ações Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) e Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr. Thomas com uma execução financeira em torno de 100% dos recursos autorizados.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Outros Aspectos Relevantes

Durante o exercício de 2018 não foi possível realizar a conclusão e publicação do edital de chamamento público, transferido para o primeiro semestre de 2019. Essa meta é de extrema significância para a Fundação, para atender a atualização do quadro funcional de pessoal que hoje encontra-se deficitário para desenvolver a plena atividade operacional do órgão.

Resultado

De modo geral, pontuamos o desempenho alcançado pelo programa satisfatório diante os recursos físicos e financeiros disponibilizados, atendendo as expectativas esperadas na oferta de serviços prestados e disponibilizados a seu público alvo com qualidade.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0038 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES AOS IDOSOS DA CIDADE DE MANAUS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS - FDT

Órgãos Participantes

FMDI

Objetivo

Proporcionar assistência, orientação e apoio financeiro a programas, projetos e ações apresentados por grupos de idosos na cidade de Manaus, devidamente constituídos; oferecer suporte financeiro aos programas e ações institucionais da Fundação dr. Thomas, através de repasse de recursos ou da execução das despesas, e incentivar as doações.

Público Alvo

Pessoas a partir de 60 anos.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Programas, Projetos e Ações Atendidas	Anual	UN	2018	5,0000	1,0000	20,00
	Anual	UN	2019	5,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	7,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	8,0000	0,0000	0,00

Análise

O desempenho do indicador ficou abaixo do esperado sendo realizado apenas um projeto dos cinco previstos, que justifica-se por conta da atual limitação do quadro funcional de pessoal desse órgão e pela não realização do edital de chamamento público no ano, transferido para o primeiro semestre de 2019.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
551.000,00	1.134.652,28	288.678,83	288.678,83	52,39	25,44

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
210	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	583.652,28	288.678,83	288.678,83	0,00	49,46
694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	551.000,00	1.134.652,28	288.678,83	288.678,83	52,39	25,44

Análise

O desempenho da execução financeira dos recursos autorizados ficou abaixo do nível esperado, não teve-se o desempenho esperado dos recursos próprios, a execução financeira realizada foi por meio de abertura de créditos de superávit.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio a Programas, Projetos e Ações aos Idosos da Cidade de Manaus (Programas, Projetos, Ações Atendidas / Unidade)	Física	100,00	1,00	1,00
	Financeira	1.134.652,28	288.678,83	25,44
Total Geral Financeiro		1.134.652,28	288.678,83	25,44

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O desempenho da execução financeira dos recursos autorizados ficou abaixo do nível esperado. Quanto a meta física programada estava superestimada por conta da realização do edital de chamamento público prevista para o ano que não se concretizou, executamos dentro das limitações físicas de pessoal da atual estrutura do órgão apenas um projeto.

Outros Aspectos Relevantes

Apesar das limitações de pessoal, este Fundo Municipal de Direitos do Idoso não deixou de promover a captação de recursos através de elaboração de projetos para apresentação junto a instituições financiadoras e campanhas em mídias para incentivo a doações como forma de dedução junto ao Imposto de Renda.

Resultado

De modo geral, apesar das dificuldades enfrentadas no ano de 2018, pontuamos o desempenho alcançado pelo programa satisfatório, diante os recursos físicos e financeiros disponibilizados, atendendo a oferta de serviços prestados e disponibilizados a seu público alvo.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0049 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMAS, FMS, SEMASC

Objetivo

Promover o acesso à informação e à utilização adequada dos serviços disponibilizados pelas políticas públicas em execução no Município, de modo a garantir a emancipação e exercício pleno da cidadania, a promoção e inclusão social de pessoas e famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

Público Alvo

Famílias em situação de vulnerabilidade social.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de Famílias em acompanhamento no Âmbito do PAIF	Anual	%	2018	10,0000	3,4600	34,60
Média Mensal de Famílias em Acompanhamento no âmbito do Serviço de Atendimento e Proteção Integral à Família	Anual	%	2019	15,0000	0,0000	0,00
Média Mensal de Famílias em Acompanhamento no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)	Anual	%	2020	10,0000	0,0000	0,00
Média Mensal de Famílias em Acompanhamento no Âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif)	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00

Análise

- A meta de acompanhamento anual de famílias no âmbito do SPAIF estabelecida no PMAS foi de 20.825 para o ano de 2018. No entanto, foram realizados 7.221;

- Fatores que impediram o alcance da meta: - unidades com demanda superior a sua capacidade física e técnica de atendimento; no exercício de 2018, 6 (seis) CRAS tiveram mudança de endereço de forma provisória, motivado pelos processos de reforma e a adequação de espaços das subcentrais de Cadastro Único, tendo alterações nas suas rotinas de atendimento e acompanhamento familiar, dentre os quais 2 (dois) ainda não foram finalizados. Importa destacar que dentre as 20 (vinte) unidades, 5 ainda necessitam de adequações e reformas em seus ambientes físicos; -

- insuficiência de Profissionais que compõem as Equipes Técnicas das unidades, devido aos pedidos de exoneração, licença por interesse particular, entre outros motivos. Conforme a Norma Operacional Básica de Recursos do SUAS - NOB-RH SUAS a equipe técnica mínima necessária para um CRAS com capacidade de atendimento de até 5.000 famílias é de: 4 técnicos de nível superior e 4 de nível médio, existindo em Manaus 20 CRAS, o quantitativo mínimo necessário de profissionais para atender aos serviços é de 80 Técnicos de nível médio e 80 Técnicos de Nível Superior. A realidade dos equipamentos até Dezembro/2018 são 07 Técnicos de nível médio e 51 Técnicos de Nível Superior; ausência de equipe para o Serviço de Proteção Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas conforme orientações técnicas do MDS;



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

compartilhamento do transporte destinados às ações do PAIF entre as unidades CRAS, gerando falta de continuidade no serviço, entre outros fatores.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
47.160.000,00	44.927.396,47	41.743.399,59	40.942.213,12	86,82	91,13

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	38.408.000,00	36.487.686,90	36.163.840,11	35.878.840,11	93,42	98,33
210	2.900.000,00	3.800.000,00	2.879.963,00	2.661.869,84	91,79	70,05
229	4.392.000,00	2.451.201,37	2.088.911,25	2.055.934,82	46,81	83,87
230	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	755.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	728.508,20	610.685,23	345.568,35	0,00	47,44
Total Geral	47.160.000,00	44.927.396,47	41.743.399,59	40.942.213,12	86,82	91,13

Análise

- Em 2018 não houve o repasse para o município de recursos oriundos da Fonte 230 (recurso estadual); com repasses realizados através de arrecadação própria de entidades - 210 e fundos bem como a Transferência de recursos do fundo Nacional de Assistência - 229, permitiu com que os programas de promoção e melhoria da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da ausência de renda e acesso a serviços públicos e/ou então fragilizados vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social garantisse a melhoria deste público específico

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Unidade Mantida / Unidade)	Física	21,00	6,00	28,57
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Concessão de Benefícios (Benefício Concedido / Unidade)	Física	26.500,00	34.584,00	130,51
	Financeira	36.379.181,70	35.833.840,11	98,50
Suporte ao Resgate da Situação de Vulnerabilidade Social (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	1.200,00	0,00	0,00
	Financeira	83.505,20	0,00	0,00
Estímulo a Iniciativas de Inclusão Social (Ação Realizada / Unidade)	Física	24,00	0,00	0,00
	Financeira	2.720.000,00	2.212.455,93	81,34



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Fortalecimento de Iniciativas de Geração de Renda (Ação Realizada / Unidade)	Física	24,00	0,00	0,00
	Financeira	1.130.000,00	469.413,91	41,54
Benefícios Eventuais (Pessoas Beneficiadas / Unidade)	Física	9.900,00	9.000,00	90,91
	Financeira	20.000,00	0,00	0,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	4.250,00	3.764,00	88,56
	Financeira	963.348,83	85.068,84	8,83
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	18.000,00	7.221,00	40,12
	Financeira	2.946.360,74	2.341.434,33	79,47
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência e Idoso (Pessoas Beneficiadas / Unidade)	Física	400,00	0,00	0,00
	Financeira	685.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		44.927.396,47	40.942.213,12	91,13

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- De acordo com o gráfico, observa-se que a execução financeira da Ação 2047 - (Gestão dos CRAS) teve um Baixo Nível de desempenho, visto que dos R\$ 20.000,00 Programados não houve nenhum valor Autorizado. No que se refere à execução física destaca-se que a quantidade planejada no Plano Municipal de Assistência Social era a manutenção dos 20 (vinte) CRAS já existentes e somente em 2019 foi planejamento a implementação de mais 1 unidade, totalizando 21, portanto o valor Programado nos Dados Físicos do SPLAM deve ser revisado. Desta forma, a execução física desta Ação foi de 100%;

- A Ação 2048 - (Concessão de Benefícios) atingiu um desempenho excelente, tanto em relação aos recursos programados, quanto na execução dos recursos autorizados, representando um alcance de 94,13% do Programado e 98,50% do Autorizado, respectivamente. Quanto à execução física o desempenho desta Ação pode ser considerada em Adequação, visto que ultrapassou o número programado de pessoas atendidas por concessões de benefícios, que foi de 26.500 ao ano. Em 2018 34.584 pessoas foram atendidas, representando 130,51% alcançado.

- A Ação 2241 - (Benefícios Eventuais) teve um Baixo Nível de Desempenho, pois sua execução financeira foi de 0,0% em relação aos Recursos Programados e Realizados. No que se refere à execução física, do total programado de 9.900 benefícios eventuais, foram concedidos 9.000, representando 90,91%, alcançando um desempenho Muito Efetivo.

- De acordo com o gráfico, observa-se que a execução financeira da Ação 2242 - (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) teve um Baixo Nível de desempenho, tanto na execução dos recursos programados, quanto na execução dos recursos autorizados, representando o alcance de somente 3,4% e 8,83, respectivamente. Em relação à execução física, do total programado de 4.250 pessoas atendidas, foi alcançado o quantitativo de 3.764 pessoas, representando 88,56%, o que significa um desempenho Muito Efetivo.

- Em relação à Ação 2243 (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF) é possível fazer a seguinte avaliação: Execução Financeira Muito Efetiva em relação aos Recursos Programados e Autorizados, visto que dos R\$ 2.592.000,00 Programados foram realizados o que equivalente à 90,33% deste valor e em relação ao valor Autorizado foram executados 79,47% do montante. Quanto à execução física o resultado pode ser considerado Em Adequação, pois das 18.000 famílias a serem acompanhadas pelo Serviço, somente



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

7.221 acompanhamento foram realizados, representando 40,12% da meta planejada.

- Ação 2244 (Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência e Idoso) - Esta Ação teve Baixo Nível de execução financeira, visto que dos R\$ 650.000,00 Programados todo o valor foi Autorizado, configurando-se enquanto 0,0% de execução financeira. Quanto à execução física a SEMASC não conseguiu realizar a oferta do Serviço por falta de recursos humanos nos CRAS (equipes técnicas de referência), configurando-se enquanto 0,0% de execução física. Informalmente os CRAS até realizam acompanhamento de situações de idosos e pessoa com deficiência em domicílio, mas não é a equipe de profissionais específica como preconiza a política nacional de assistência social).

Outros Aspectos Relevantes

o Saldo entre programado, autorizado e realizado deverá ser aplicado no exercício de 2019.

Resultado

O valor repassado através das fontes 229,210 e 230 garantiram de forma satisfatória o cumprimento das ações e concessões de benefícios, bem como estímulos a iniciativas de inclusão social, fortalecimento de vínculos junto ao público específico e o saldo entre o que foi programado, autorizado e realizado deverá ser reprogramado para o exercício de 2019.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0060 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

SEMASC

Objetivo

Disponibilizar serviços e ações, voltadas ao atendimento de famílias e indivíduos com seus direitos violados e retirá-los dos seus núcleos familiares e/ou comunitários.

Público Alvo

Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência da violência física, psicológica e negligência; Abuso e exploração sexual; Afastamento do convívio familiar.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Família e Indivíduos Atendidos pela Proteção Social Especial.	Anual	UN	2018	20,0000	88,0000	440,00
Famílias e Indivíduos Atendidos pela Proteção Social Especial.	Anual	UN	2019	24,0000	0,0000	0,00
Famílias e Indivíduos Atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado para Famílias e Indivíduos - PAEFI	Anual	UN	2020	28,0000	0,0000	0,00
Famílias e Indivíduos Atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Paefi	Anual	UN	2021	32,0000	0,0000	0,00

Análise

- O índice previsto para 2018 foi subestimado no momento do planejamento, necessitando revisão do mesmo no momento oportuno para tal ação;

- Consideramos enquanto índice apurado em 2018 o número de famílias e indivíduos beneficiados com o recurso destinado para as ações 2071 e 2074, no entanto, salientamos que o quantitativo de atendimentos realizados pelas equipes de referência do serviço e do programa ultrapassaram este número.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.653.000,00	1.872.967,28	1.820.960,40	1.809.295,80	109,46	96,60



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.653.000,00	1.872.967,28	1.820.960,40	1.809.295,80	109,46	96,60
Total Geral	1.653.000,00	1.872.967,28	1.820.960,40	1.809.295,80	109,46	96,60

Análise

- Fonte 100: foi programado o valor de R\$ 1.653.000,00 para esta FR, no entanto foi Autorizado R\$ 1.872.967,28, do qual a SEMASC liquidou R\$ 1.809.295,80, representando uma execução de 96,60% em relação ao valor autorizado e 109,46% em relação ao valor Programado.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Unidade Mantida / Unidade)	Física	5,00	5,00	100,00
	Financeira	312.599,00	267.942,00	85,71
Serviço de Proteção à Violação de Direitos e Situações de Calamidades Públicas e Emergenciais (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	1.000,00	821,00	82,10
	Financeira	11.696,28	0,00	0,00
Passaporte para Inclusão Social para Pessoas em Situação de Rua (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	300,00	235,00	78,33
	Financeira	1.548.672,00	1.541.353,80	99,53
Total Geral Financeiro		1.872.967,28	1.809.295,80	96,60

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

-Ação 2068 - (Gestão dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS) - a análise do gráfico demonstra que a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Muito Efetivo em relação aos recursos Autorizados, que correspondeu a 85,71%. Em relação ao Recurso Programado, que foi suplementado, a execução financeira foi Excelente, pois atingiu a porcentagem 103,05%. Quanto à execução física, do total programado de 5 unidades CREAS, houve a garantia de funcionamento/manutenção das referidas unidades públicas, atingindo, portanto 100% da execução física.

-Ação 2071 - (Serviço de Proteção à Violação de Direitos e Situações de Calamidade Públicas e Emergenciais) - a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Baixo Nível, pois teve como recurso Programado o valor de R\$ 343.000,00, no entanto, foi autorizado somente 3,41% deste recurso. No entanto, não foi realizada a execução financeira, representando 0,0% de utilização dos R\$ 11.696,20 Autorizados. Quanto à execução física foi realizada 82,10% da concessão de auxílios aluguéis, representando assim, o alcance Muito Efetivo da execução física da Ação.

-Ação 2074 - (Passaporte para Inclusão Social para Pessoas em Situação de Rua) - o gráfico demonstra que a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Excelente em relação aos recursos Autorizados, correspondendo a 99,53%. Quanto aos recursos Programados, o desempenho pode ser avaliado enquanto Em Adequação, pois representou 146,80%, visto que o valor Autorizado foi 32,19% maior que o Programado. Quanto à execução física, do total programado de 300 bolsas-auxílio foram concedidas 235, representando o alcance de 78,33% da meta, sendo, portanto avaliada como Muito Efetiva.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Outros Aspectos Relevantes

- As naturezas das Ações deste Programa diferenciam-se no seguinte aspecto: 2068 - Gestão dos CREAS e as outras duas Ações, ou seja, 2071 e 2074, são concessões de auxílios-financeiros concedidos para famílias/indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social. Estas duas últimas Ações são balizadas em decretos municipais e tem como Fonte de Recurso exclusivamente a Fonte 100.

Resultado

- Os resultados do Programa foram satisfatórios em termos de execução física e financeira.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0081 - DEFESA CIVIL ATUANTE

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

CASA MILITAR - CASA MILITAR

Órgãos Participantes

SEPDEC

Objetivo

Assistir o município com ações de redução dos impactos dos desastres, tanto no aspecto preventivo quanto na preparação para emergências.

Público Alvo

População da Cidade de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Chamadas atendidas	Anual	%	2018	100,0000	99,0000	99,00
Chamadas atendidas no prazo	Mensal	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
Chamadas Atendidas no Prazo	Mensal	%	2021	100,0000	0,0000	0,00
Número de atividades preventivas realizadas	Anual	UN	2018	1.039,0000	495,0000	47,64
	Anual	UN	2019	1.143,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	1.258,0000	0,0000	0,00
Número de Atividades Preventivas Realizadas	Anual	UN	2021	1.384,0000	0,0000	0,00

Análise

O índice de chamadas atendidas ficou com desempenho efetivo, alcançando o percentual de 99% dos 100% previsto.

O índice de atividades preventivas realizadas ficou a baixo do nível esperado alcançando apenas 47,64% do previsto.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.913.000,00	499.392,00	223.544,12	202.133,12	10,57	40,48



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.913.000,00	499.392,00	223.544,12	202.133,12	10,57	40,48
Total Geral	1.913.000,00	499.392,00	223.544,12	202.133,12	10,57	40,48

Análise

Quanto a execução financeira programada o desempenho ficou a baixo do nível esperado alcançando somente 10,57% do realizado em relação ao programado.

Quanto a execução financeira autorizada ficou em baixo nível de desempenho alcançando somente 40,48% do realizado em relação ao autorizado. O programa Defesa Civil Atual não foi executado em sua totalidade no exercício 2018.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Prevenção à Desastres (Famílias Cadastradas / Unidade)	Física	101,00	567,00	561,39
	Financeira	255.779,74	178.699,12	69,86
Resposta à Desastres (Famílias Assistidas / Unidade)	Física	1.200,00	2.078,00	173,17
	Financeira	191.720,26	16.768,00	8,75
Gestão do Núcleo de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC (Comunitário Treinado / Unidade)	Física	60,00	105,00	175,00
	Financeira	25.000,00	5.280,00	21,12
Gestão do Projeto "Defesa Civil nas Escolas" (Alunos Capacitados / Unidade)	Física	150,00	390,00	260,00
	Financeira	26.892,00	1.386,00	5,15
Total Geral Financeiro		499.392,00	202.133,12	40,48

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Analisando de forma geral observamos que a execução das metas física e financeira obtiveram um nível a baixo do esperado tendo em vista o realizado em relação ao autorizado, observou-se também que em função das varias parcerias para execução de algumas ações, bem como a cota prevista para a cheia ter sido dentro do esperado, não houve necessidade de aquisição de madeiras para assistir as famílias não sendo os recursos previstos no orçamento utilizados em sua totalidade, assim como os números inicialmente previstos para as ações serem superiores ao programado em virtude da grande demanda de famílias, comunitários e aluno, ficando a ação classificada com execução de baixo nível.

Outros Aspectos Relevantes

Analisando de forma geral observamos que a execução das metas física e financeira obtiveram um nível a baixo do esperado tendo em vista o realizado em relação ao autorizado, observou-se também que em função das varias parcerias para execução de algumas ações, tais como: SEMED, SEMCOM, e escolas, bem como a cota prevista para a cheia ter sido dentro do esperado, não havendo necessidade de aquisição de madeiras para assistir as famílias não sendo os recursos previstos no orçamento utilizados em sua totalidade, assim como os números inicialmente previstos para as ações serem superiores ao programado em virtude da grande



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

demanda de famílias, comunitários e aluno, ficando a ação classificada com execução de baixo nível. Necessário portanto ser feita uma revisão das ações e os valores necessários para sua execução.

Resultado

Necessário na fase de revisão do PPA, fazer uma nova análise das ações e os valores necessários para a sua execução.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0084 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT

Órgãos Participantes

MANAUSCULT

Objetivo

Apoiar, realizar e organizar eventos festivos e populares.

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Satisfação Pública com o Evento Realizado	Semestral	%	2018	50,0000		
	Semestral	%	2019	80,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2020	85,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2021	80,0000	0,0000	0,00
Público Envolvido nos Eventos Realizados	Semestral	%	2018	20,0000		
	Anual	%	2019	85,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	90,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	80,0000	0,0000	0,00

Análise

Os índices não foram apurados, para apresentação do resultado.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
14.317.000,00	27.839.696,49	25.469.446,59	22.471.482,73	156,96	80,72

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	14.317.000,00	27.839.696,49	25.469.446,59	22.471.482,73	156,96	80,72



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
Total Geral	14.317.000,00	27.839.696,49	25.469.446,59	22.471.482,73		80,72

Análise

A fonte do tesouro (0100) custeio das despesas ordinárias, resultando em 80,72% do orçamento inicialmente previsto.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio ao Carnaval da Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	40,00	100,00	250,00
	Financeira	3.193.576,09	3.176.126,09	99,45
Promoção e Realização do Aniversário de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	3.838.656,60	3.611.799,40	94,09
Promoção e Realização do Réveillon da Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	2,00	2,00	100,00
	Financeira	6.792.265,00	3.993.070,44	58,79
Apoio ao Festival Folclórico realizado na Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	100,00	100,00	100,00
	Financeira	5.296.705,12	5.218.402,59	98,52
Apoio aos Eventos Festivos e de Manifestação Popular realizados na Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	20,00	410,00	2.050,00
	Financeira	8.718.493,68	6.472.084,21	74,23
Total Geral Financeiro		27.839.696,49	22.471.482,73	80,72

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A Diretoria de Eventos atuou nas demais diferentes frentes de ação, seja ela na área do Patrimônio Cultural, bem como na promoção e organização de grandes eventos e apoio as legítimas manifestações culturais espelhadas por toda a cidade. Esta diversidade de ações coordenadas ou estimuladas pela MANAUSCULT se observa no rol de ações vinculadas a este programa, executados financeiramente em média 80%.

Outros Aspectos Relevantes

Sem informações adicionais.

Resultado

A Diretoria de Eventos atuou nas demais diferentes frentes de ação, seja ela na área do Patrimônio Cultural seja na política efetiva de editais evidenciadas sobretudo por meio da promulgação da Lei que cria o Sistema Municipal de Fomento à Cultura, bem como, na promoção e organização de grandes eventos e apoio as legítimas manifestações culturais espelhadas por toda a cidade. Esta diversidade de ações coordenadas ou estimuladas pela MANAUSCULT por meio das suas Diretorias tem a pretensão de se ampliar gerando mais oportunidades à população e aos artistas quanto um incremento da cadeia produtiva.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0086 - PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

SEMASC

Objetivo

Promover o acesso à alimentação adequada, contribuindo para a diminuição das situações de vulnerabilidade, risco social e insegurança alimentar.

Público Alvo

População em vulnerabilidade social.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de comensais atendidos nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares.	Anual	UN	2018	555,0000	350,0000	63,06
	Anual	UN	2019	650,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	650,0000	0,0000	0,00
Média Mensal de Comensais Atendidos nas Cozinhas Comunitárias e Restaurantes Populares	Anual	UN	2021	650,0000	0,0000	0,00

Análise

Quantitativo apurado no exercício de 2018 referente a oferta de alimentação nos equipamentos para grupos populacionais específicos provenientes do cadastro único e demanda espontânea.

No ano de 2018, atendemos em média 350 comensais nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares, representando 68,06% do que foi programado.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.560.000,00	1.504.013,16	1.438.596,00	1.428.780,00	91,59	95,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.560.000,00	1.504.013,16	1.438.596,00	1.428.780,00	91,59	95,00
Total Geral	1.560.000,00	1.504.013,16	1.438.596,00	1.428.780,00	91,59	95,00

Análise

Conforme demonstrado, do total programado de R\$ 1.560.000,00, para a FR 0100, foi autorizado o valor de R\$ 1.504.013,16, do qual liquidamos R\$ 1.428.780,00, representando uma execução de 95%, com alcançando um desempenho excelente.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Ampliação e Manutenção da Rede de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional (Unidade Implantada / Unidade)	Física	9,00	9,00	100,00
	Financeira	1.504.013,16	1.428.780,00	95,00
Total Geral Financeiro		1.504.013,16	1.428.780,00	95,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

De acordo com o gráfico, observamos que a execução financeira da ação 2097 - Ampliação e Manutenção da Rede de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional atingiu desempenho excelente tanto na execução dos recursos programados, quanto na execução dos recursos autorizados, representando um alcance de 91,59% e 95%, respectivamente. No que concerne à execução física, do total programado de 9 (nove) unidades implantadas, com vistas a garantir o acesso à alimentos de qualidade, bem como a ampliação das unidades de Segurança Alimentar e Nutricional, com a oferta de alimentação adequada e saudável para um maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, o percentual alcançado foi de 100%, representando, portanto, um desempenho excelente.

Outros Aspectos Relevantes

A promoção das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional é aplicada em 06 cozinhas comunitárias e 03 restaurantes, responsáveis por garantir, a todos, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades básicas, bem como servir alimentação de qualidade nutritiva incontestável, ao público objetivo do programa

Resultado

As atividades e ações que norteiam a promoção das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, bem como os repasses realizados, permitiram a melhora da qualidade na oferta de alimentos nas cozinhas comunitárias para grupos populacionais específicos.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0088 - PROMOÇÃO ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER - PRORECREAR

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Órgãos Participantes

SEMJEL

Objetivo

Ampliar, fortalecer e massificar a prática das atividades esportivas, recreativas e de lazer. Visando contribuir com o desenvolvimento humano, social e esportivo, tirando-os do ócio, reduzindo a criminalidade; transformação social e melhoramento da qualidade de vida, oferecendo uma forma de lazer nas comunidades mais carentes de Manaus.

Público Alvo

Comunidades em Geral

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Atividade física e esportiva realizada aberta a participação pública	Trimestral	%	2018	25,0000	6,2500	25,00
	Trimestral	%	2019	30,0000	0,0000	0,00
	Trimestral	%	2020	35,0000	0,0000	0,00
Atividade Física e Esportiva realizada Aberta à Participação Pública	Trimestral	%	2021	40,0000	0,0000	0,00
Capacidade das unidades esportivas	Mensal	%	2018	50,0000	2,5000	5,00
	Mensal	%	2019	55,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	60,0000	0,0000	0,00
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	0,0000	0,00

Análise

O Programa Prorecrear nos dois indicadores teve um bom empenho em relação a população de 2.000.000 de habitantes em comparativa com o valor do orçamento e o número de ações.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
6.244.480,00	6.960.699,01	6.602.524,75	4.009.888,79	64,21	57,61



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	6.244.480,00	6.791.860,02	6.459.320,57	3.866.684,61	61,92	56,93
224	0,00	50.843,06	26.149,47	26.149,47	0,00	51,43
624	0,00	117.995,93	117.054,71	117.054,71	0,00	99,20
Total Geral	6.244.480,00	6.960.699,01	6.602.524,75	4.009.888,79	64,21	57,61

Análise

O programa PRORECREAR tem como fonte de financiamento parceria do governo federal nas ações do Programa Segundo Tempo Padrão no qual no ano de 2018 suas atividades foram apenas de prestação de contas e tivemos como resultado o valor autorizado(C/B de 57,61% com restante do valor Empenhado a ser realizado no ano vigente de 2019.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação das Instalações de Esporte e Lazer (Obra Executada / % de Execução)	Física	1,00	0,09	9,00
	Financeira	539.451,03	86.152,98	15,97
Reforma das Instalações de Esporte e Lazer (Obra Executada / % de Execução)	Física	1,00	0,09	9,00
	Financeira	1.152.286,94	144.578,04	12,55
Implantação de Academias ao Ar Livre (Academias Implantadas / Unidade)	Física	1,00	18,00	1.800,00
	Financeira	1.739.883,10	808.374,86	46,46
Implantação da Secretaria Interativa (Comunidades Assistidas / Unidade)	Física	75,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Lazer na Rua e Brincando no Parque (Famílias Assistidas / Unidade)	Física	20.000,00	5.000,00	25,00
	Financeira	61.596,60	32.808,40	53,26
Incentivo a Eventos Desportivos e de Lazer (Comunidades Assistidas / Unidade)	Física	50,00	42,00	84,00
	Financeira	3.467.481,34	2.937.974,51	84,73
Total Geral Financeiro		6.960.699,01	4.009.888,79	57,61

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O Programa Promoção Esportiva, Recreativa e de Lazer - PRORECREAR, é um programa de desporto de participação popular, no qual beneficia em média de 43% da população de Manaus, visto que a referida população de 2.000.000 de habitantes sendo contemplada nas mais diversas zonas geográficas de nossa cidade, através de nossas atividades, tais como: Faixa Liberada; Aulões; Brincando na Rua; Ações Comunitárias com nosso apoio e realização e muito mais.

Outros Aspectos Relevantes



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Resultado

O programa Prorecrear teve no ano de 2018 seu primeiro ano, visto que o mesmo teve sua criação para o PPA 2018-2021, com um número de ações a serem repensadas e o calendário da secretarias e seu plano de ações, também analisados, pois, certas atividades deixam de aparecer nas análises, pois, não têm tempo hábil para a realização do programado como um todo.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0089 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVA ESPECIAIS - PRODESP

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Órgãos Participantes

SEMJEL

Objetivo

Ampliar e fortalecer as atividades esportivas especiais de inclusão social daqueles que têm dificuldades ao acesso por motivos, físicos, mentais e sociais. Visando contribuir com o desenvolvimento do fitness social, físico, psicológico e emocional, buscando a sua qualidade de vida e um resgate de cidadania.

Público Alvo

Idosos, Indígenas, PCD's e outros.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Capacidade das unidades esportivas	Mensal	%	2018	50,0000	2,5000	5,00
	Mensal	%	2019	55,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	60,0000	0,0000	0,00
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	0,0000	0,00

Análise

O Programa PRODESP nos dois indicadores teve um bom empenho em relação a população de 2.000.000 de habitantes em comparativa com o valor do orçamento e o número de ações.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
913.000,00	251.247,50	220.875,29	37.007,00	4,05	14,73

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	913.000,00	251.247,50	220.875,29	37.007,00	4,05	14,73
Total Geral	913.000,00	251.247,50	220.875,29	37.007,00	4,05	14,73



Análise

O programa Desenvolvimento de Atividades Esportiva Especiais - Prodesp tem como fonte de financiamento a Fonte do Tesouro da Prefeitura de Manaus (fonte 100), no qual este programa atinge uma camada da população, como: Terceira Idade, PCD's e Indígenas, merecedoras de atenção maior por parte do poder público, então, parte do orçamento não houve a realização da atividades, em virtude do calendário que foi planejado para o início do ano de 2018 e não teve tempo hábil para todas as ações.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Viver Bem na Terceira Idade (Idoso Atendido / Unidade)	Física	27.600,00	10.000,00	36,23
	Financeira	251.247,50	37.007,00	14,73
Implantação do Projeto Jogos Indígenas (Indígena Atendido / Unidade)	Física	3.000,00	100,00	3,33
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Ampliação das Atividades Esportivas e Jogos dos PCDs (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	1.500,00	300,00	20,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		251.247,50	37.007,00	14,73

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O Programa Desenvolvimento de Atividades Especiais - PRODESP, é um programa de DESPORTO EDUCACIONAL, no qual beneficia em média de 9% da população de Manaus, visto que a referida população de 2.000.000 de habitantes sendo contemplada em nossos Centros de Esportes e Lazer - CEL's com as mais diversas modalidades esportivas, tais como: Terceira Idade; PCD's e Indígenas.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

O programa PRODESP teve no ano de 2018 seu primeiro ano, visto que o mesmo teve sua criação para o PPA 2018-2021, com um número de ações a serem repensadas e o calendário da secretarias e seu plano de ações, também analisados, pois, certas atividades deixam de aparecer nas análises, pois, não têm tempo hábil para a realização do programado como um todo.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0090 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO - PROPARTICIPAR

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Órgãos Participantes

SEMJEL

Objetivo

Fortalecer e incentivar Eventos Desportivos; Fortalecer a prática desportiva nos Centros de Esporte e Lazer - CEL's da Prefeitura de Manaus, visando o desenvolvimento do desporto da participação popular, aprimorando os alunos\atletas a alcançarem a sua performance para um futuro desporto de rendimento.

Público Alvo

Crianças, Adolescentes, Jovens, Adultos e Terceira Idade.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Atividade física e esportiva realizada aberta a participação pública	Trimestral	%	2018	25,0000	6,2500	25,00
	Trimestral	%	2019	30,0000	0,0000	0,00
	Trimestral	%	2020	35,0000	0,0000	0,00
Atividade Física e Esportiva Realizada Aberta à Participação Pública	Trimestral	%	2021	40,0000	0,0000	0,00
Capacidade das unidades esportivas	Mensal	%	2018	50,0000	2,5000	5,00
	Mensal	%	2019	55,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	60,0000	0,0000	0,00
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	0,0000	0,00

Análise

O Programa PROPARTICIPAR nos dois indicadores teve um bom empenho em relação a população de 2.000.000 de habitantes em comparativa com o valor do orçamento e o número de ações.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
3.389.000,00	3.015.090,98	1.868.561,35	1.678.150,35	49,52	55,66



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.576.000,00	1.692.056,56	1.420.445,11	1.230.034,11	47,75	72,69
224	733.000,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	61.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00
694	0,00	448.116,24	448.116,24	448.116,24	0,00	100,00
Total Geral	3.389.000,00	3.015.090,98	1.868.561,35	1.678.150,35	49,52	55,66

Análise

O programa Fortalecimento do Desporto de Participação - PROPARTICIPAR, têm como fonte de financiamento de recursos ordinários para desenvolvimento do desporto educacional, atingindo 55,66% do valor Autorizado(C/B).

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Participação no Programa Segundo Tempo (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	1.500,00	0,00	0,00
	Financeira	1.323.072,22	448.154,04	33,87
Implantação do Programa Luta pela Cidadania (Atletas Atendidos / Unidade)	Física	6.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Atleta Alta Voltagem (Atletas Atendidos / Unidade)	Física	106,00	8,00	7,55
	Financeira	278.500,00	142.065,05	51,01
Promoção do Desporto de Participação (Comunidades Assistidas / Unidade)	Física	50,00	38,00	76,00
	Financeira	1.413.518,76	1.087.931,26	76,97
Total Geral Financeiro		3.015.090,98	1.678.150,35	55,66

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O Programa Fortalecimento do Desporto de Participação - PROPARTICIPAR, é um programa de DESPORTO EDUCACIONAL, no qual beneficia em média de 9% da população de Manaus, visto que a referida população de 2.000.000 de habitantes sendo contemplada em nossos Centros de Esportes e Lazer - CEL`S com as mais diversas modalidades esportivas, tais como: Futebol; Futs Voal;leibol; Basquetebol; Handebol; Ginástica; Natação e muito mais.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

O programa PROPARTICIPAR teve no ano de 2018 seu primeiro ano, visto que o mesmo teve sua criação para o PPA 2018-2021, com um número de ações a serem repensadas e o calendário da secretarias e seu



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

plano de ações, também analisados, pois, certas atividades deixam de aparecer nas análises, pois, não têm tempo hábil para a realização do programado como um todo.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0099 - PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DOS DIREITOS HUMANOS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

SEMASC

Objetivo

Prestar apoio e o suporte necessários à pessoa em situação de violação de direitos, resgatando os direitos da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, do negro, dos povos indígenas (povos tradicionais e dos direitos da livre orientação sexual e do sub registro civil).

Público Alvo

Homens, mulheres, crianças e adolescentes, população negra, indígenas (povos tradicionais), idosos, pessoas com deficiência e pessoas com livre orientação sexual.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média mensal de pessoas atendidas pelos Direitos Humanos.	Anual	UN	2018	30,0000	89,1000	297,00
	Anual	UN	2019	1.500,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	1.500,0000	0,0000	0,00
Média Mensal de Pessoas Atendidas pelos Direitos Humanos	Anual	UN	2021	1.500,0000	0,0000	0,00

Análise

- O índice previsto para 2018 foi subestimado, pois considerou somente 1 das Ações (Ação 2107) do departamento de direitos humanos da SEMASC, que realiza atendimentos diretos aos usuários, que corresponde a um universo diverso: LGBT, pessoa idosa, pessoa com deficiência, povos tradicionais, sub registro tardio. Desta forma, outras 4 ações, não registradas no planejamento da secretaria, também atendem diariamente pessoas em situação de violações de direitos. Portanto, há a necessidade da inclusão de novas Ações, que são executadas pelos DDH.

- O índice apurado considerou somente os atendimentos realizados pela Ação 2107, pois somente esta está em consonância com o Indicador, mas são necessários outros indicadores para mensurar as Ações 2104, 2105 e 2106.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
2.000.000,00	1.465.117,37	1.366.548,34	1.365.132,38	68,26	93,18



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.000.000,00	1.465.117,37	1.366.548,34	1.365.132,38	68,26	93,18
Total Geral	2.000.000,00	1.465.117,37	1.366.548,34	1.365.132,38	68,26	93,18

Análise

- Fonte 100: foi programado o valor de R\$ 2.000.000,00 para esta FR, no entanto foi autorizado R\$ 1.465.117,37, do qual a SEMASC liquidou R\$ 1.365.132,38, representando uma execução de 93,18%, com alcance de desempenho Excelente.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção de Órgãos Colegiados Setoriais vinculados à SEMMASDH (Unidade Mantida / Unidade)	Física	8,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Conselhos Tutelares (Unidade Mantida / Unidade)	Física	9,00	9,00	100,00
	Financeira	1.446.501,41	1.355.882,38	93,74
Realização de Campanhas Institucionais para Promoção de Direitos Humanos (Ação Realizada / Unidade)	Física	40,00	40,00	100,00
	Financeira	18.615,96	9.250,00	49,69
Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	1.500,00	1.104,00	73,60
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		1.465.117,37	1.365.132,38	93,18

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- A Ação 2104 (Manutenção de órgãos colegiados setoriais - conselhos de direitos) teve um Baixo Desempenho na Execução Financeira, visto que dos R\$ 20.000,00 Programados nenhum valor foi Autorizado e, conseqüentemente, a realização foi 0,0%. Quanto à execução física o desempenho também foi Baixo Nível, pois sem recurso não foi possível apoiar financeiramente nenhum órgão colegiado (conselho de direito), representando 0,0% de execução física.

- A Ação 2105 (Manutenção dos Conselhos Tutelares) - De acordo com o gráfico observamos que esta Ação teve um desempenho financeiro considerado Em Adequação em relação ao Recurso Programado (73,69%) e considerado Excelente em relação ao Recurso Autorizado (93,74%). No que diz respeito à execução física o desempenho foi Excelente, pois as 9 (nove) unidades de equipamento público utilizado para sediar os Conselhos Tutelares funcionaram em 2018, representando o alcance de 100% da meta física programada.

- A Ação 2106 (Campanhas Institucionais para a Promoção de Direitos) - De acordo com o gráfico observamos que esta Ação teve um desempenho de execução financeira Baixo Nível em relação ao valor Programado, representando 7,71%, e um desempenho Em adequação considerando os valores Autorizados, representando um desempenho Em Adequação, visto que dos R\$ 18.615,96 Autorizados, foram utilizados R\$ 9.250,00, representando 49,69% de execução financeira. Quanto à execução física o desempenho foi Excelente, pois foram executadas 100% das campanhas programadas;



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

- Ação 2107 (Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento) - Esta Ação teve um desempenho de Execução Financeira considerada de Baixo Nível, pois dos R\$ 20.000,00 Programados, nenhum valor foi Autorizado. Representando 0,0% de execução financeira. Quanto à execução física o desempenho foi Em Adequação, visto que dos 1.500 usuários atendidos na obtenção sub registro civil de nascimento, 1.104 foram atendidos, representando o alcance de 73,60% da meta planejada.

Outros Aspectos Relevantes

- A principal política pública executada pela SEMASC é a Política Nacional de Assistência Social, mas oferta, sem cofinanciamento federal o Programa Nacional de Direitos Humanos, que só dispõe da Fonte 100 para financiamento de suas 4 Ações cadastradas e de várias outras não formalizadas no PPA.

Resultado

- Outras Ações precisam ser cadastradas;
- Outros Índices precisam ser criados para mensurar Ações de naturezas diferentes.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0100 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

SEMASC

Objetivo

Formular e executar ações afirmativas voltadas para a prevenção, combate e enfrentamento à violência contra as mulheres.

Público Alvo

Mulheres

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Mulheres atendidas	Anual	UN	2018	5,0000	33,4000	668,00
	Anual	UN	2019	5.000,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	5.000,0000	0,0000	0,00
Mulheres Atendidas	Anual	UN	2021	5.000,0000	0,0000	0,00

Análise

- São necessários outros Indicadores para avaliar as atividades do Programa 0100, pois além dos atendimentos individualizados às mulheres vítimas de violência, são executadas Ações e Eventos que atingem coletivamente um número expressivo de mulheres, por meio da informação. Sugerimos a inclusão de um outro indicador: Mulheres mobilizadas por Ações e Eventos;

- O Índice previsto foi subestimado ou não foi compreendido. Como o Programa 0100 - Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência contra a Mulher iniciou suas atividades no ano de 2017, não havia parâmetro para aferir a quantidade de atendimento para a criação do Índice previsto. Vale ressaltar que este Programa compreende as Ações da Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
290.000,00	377.471,41	377.471,41	288.351,54	99,43	76,39



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	290.000,00	95.908,37	95.908,37	6.788,50	2,34	7,08
624	0,00	281.563,04	281.563,04	281.563,04	0,00	100,00
Total Geral	290.000,00	377.471,41	377.471,41	288.351,54	99,43	76,39

Análise

- Fonte 100: Conforme demonstrado, do total programado de R\$ 290.000,00 para esta FR, foi autorizado o valor de R\$ 95.908,37, do qual a SEMASC liquidou R\$ 6.788,50, representando uma execução de 7,08%, com o alcance de desempenho Baixo Nível;

- Fonte 624: Conforme demonstrado, não foi Programado nenhum recurso para este Programa para esta FR, mas foi Autorizado o repasse de R\$ 281.563,04, do qual a SEMASC liquidou R\$ 281.563,04, representando uma execução de 100%, com o alcance de desempenho Excelente.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção e Monitoramento de Políticas de Enfrentamento à Violência e Igualdade de Direitos (Ação Realizada / Unidade)	Física	26,00	38,00	146,15
	Financeira	55.973,07	2.098,50	3,75
Capacitação e Autonomia das Mulheres em Situação de Violência (Campanha Realizada / Unidade)	Física	1.000,00	1.224,00	122,40
	Financeira	8.885,80	4.690,00	52,78
Manutenção do Centro de Referência dos Direitos da Mulher - CRDM (Unidade Mantida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	312.612,54	281.563,04	90,07
Total Geral Financeiro		377.471,41	288.351,54	76,39

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- Ação 2113 - (Promoção e Monitoramento de Políticas de Enfrentamento à Violência e Igualdade de Direitos contra a Mulher) -

a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Baixo Nível, pois do recurso R\$ 70.000,00 Programado, foi autorizado somente R\$ 55.973,00, e deste valor foi Realizado somente R\$ 2.098,00, representando a utilização de 3,75% do total. Quanto à execução física desta Ação, o resultado foi satisfatório, pois das 26 ações de enfrentamento à violência contra a mulher, foram realizadas 38, representando 146,15%, atingindo o desempenho Em Adequação.

- Ação 2114 - (Capacitação e autonomia das mulheres em situação de violência) - a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Em Adequação, pois do recurso R\$ 70.000,00 Programado, foi autorizado somente R\$ 8.885,80, e deste valor foi Realizado somente R\$ 4.690,00, representando a utilização de 52,78% do total. Quanto à execução física desta Ação, o resultado foi satisfatório, pois a meta de 1.000 mulheres atingidas pela informação referente à direitos e empoderamento feminino a partir de campanhas ações de enfrentamento à violência contra a mulher, foram alcançadas 1.224, atingindo a porcentagem de 122,40%, atingindo o desempenho Muito Efetivo;



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

- Ação 2120 - (Manutenção do Centro de Referência dos Direitos da Mulher - CRMD) - a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Excelente, pois o recurso Programado foi R\$ 150.000,00 e foi Autorizado R\$ 312.612,54 e deste valor foi Realizado R\$ 281.563,04, representando a utilização de 90,07% deste montante. Quanto à execução física desta Ação, o resultado foi alcançado, pois correspondia à manutenção de um equipamento público destinado ao Centro de Referência aos Direitos da Mulher, representando 100%, atingindo, portanto, o desempenho Excelente.

Outros Aspectos Relevantes

- É necessária a adequação da Ação 2114, quanto ao seu nome e à sua natureza.

Resultado

- As execuções físicas foram satisfatórias, porém a execução financeira precisa ser ajustada.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0103 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT

Órgãos Participantes

MANAUSCULT

Objetivo

Desenvolver o turismo na cidade de Manaus

Público Alvo

População de Manaus e turistas

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Turistas Nacionais Recebidos em Manaus.	Anual	%	2018	0,0018		
	Anual	%	2019	0,1200	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	0,1400	0,0000	0,00
Percentual de Turistas Nacionais Recebidos em Manaus	Anual	%	2021	0,1300	0,0000	0,00

Análise

Os dados do Indicador publicado por fontes externas (AMAZONASTUR) não foi apurado até a presente data.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.822.000,00	261.465,85	71.520,27	55.830,27	3,06	21,35

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.409.000,00	80.152,73	71.520,27	55.830,27	3,96	69,65
210	413.000,00	181.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.822.000,00	261.465,85	71.520,27	55.830,27	3,06	21,35



Análise

Foram executados na fonte do tesouro (0100) para custeio das despesas ordinárias.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção Turística de Manaus (Campanha Realizada / Unidade)	Física	55,00	34,00	61,82
	Financeira	79.844,87	55.830,27	69,92
Implantação, Revitalização e Manutenção da Infraestrutura Turística (Infraestrutura Melhorada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	181.313,12	0,00	0,00
Capacitação Turística (Capacitação Realizada / Unidade)	Física	25,00	7,00	28,00
	Financeira	307,86	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		261.465,85	55.830,27	21,35

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O orçamento de Promoção turística de Manaus para o exercício de 2018 se divide em: materiais promocionais, feiras internacionais e nacionais, semana do turismo, workshops internacionais e nacionais e eventos diversos.

A maior a locação do Turismo foi para infraestrutura turística, com a Manutenção dos Centros de Atendimento ao Turista e CAT, localizado no Mercado Adolpho Lisboa, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e sinalização turística.

Outros Aspectos Relevantes

Sem informações adicionais

Resultado

A Diretoria de Turismo - DITUR, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, formada pelo Departamento de Políticas Públicas e DPP e pelo Departamento de Infraestrutura e Qualificação Turística - DIQ, estabeleceu para o exercício do Ano 2018, a continuidade das ações em prol do desenvolvimento do Turismo na Cidade de Manaus, com o objetivo de fomentar o crescimento da atividade turística, aumentar a arrecadação municipal e promover a geração de empregos.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0105 - REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMDCA

Objetivo

Captar, repassar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e adolescente.

Público Alvo

População de 0 à 16 anos.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de Crianças e Adolescentes atendidos	Anual	UN	2018	2,4000	2,9000	120,83
Média Mensal de Entidades Apoiadas	Anual	UN	2019	15,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	15,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	15,0000	0,0000	0,00

Análise

-O indicador apurado considerou a efetividade do repasse de recursos entre município e entidades da sociedade civil por meio de instrumento Termo de Fomento.

- Em 2018, em dados reais, 11 entidades foram contempladas com recursos para executarem ações de promoção, defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Ressalta-se que há situações em que uma mesma entidade recebe mais de um recurso, porém para executar atividades diferentes (todas de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, especialmente no que se refere ao público criança e adolescente e cumprindo o que determina o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil).

- Obs.: Para o alcance do Índice Apurado foi realizado o seguinte cálculo: quantidade de termos de fomento (35)/12 meses = 2,9.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.090.780,00	2.627.180,34	1.822.180,34	1.640.536,62	150,40	62,44



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	479.780,00	509.780,00	477.780,00	347.780,00	72,49	68,22
210	401.000,00	401.000,00	38.000,00	38.000,00	9,48	9,48
294	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	1.506.400,34	1.306.400,34	1.254.756,62	0,00	83,30
Total Geral	1.090.780,00	2.627.180,34	1.822.180,34	1.640.536,62	150,40	62,44

Análise

Os valores realizados representam um efetivo de 62,44% repassados para entidades através de instrumento de termo de fomento e o saldo deverá ser reprogramado para o exercício de 2019.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio Técnico Financeiro à Rede de Serviço para a Proteção à Infância e Adolescência (Crianças e Adolescentes Assistidas / Unidade)	Física	2.400,00	2.400,00	100,00
	Financeira	2.627.180,34	1.640.536,62	62,44
Total Geral Financeiro		2.627.180,34	1.640.536,62	62,44

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O repasse junto à rede de proteção à criança e ao adolescente permite a execução de ações de promoção, defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Ressalta-se que há situações em que uma mesma entidade recebe mais de um recurso, porém para executar atividades diferentes (todas de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, especialmente no que se refere ao público criança e adolescente e cumprindo o que determina o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil). Observa-se que do valor autorizado de R\$ 2.627.180,34, foi realizado a aplicação junto às entidades cujas aplicações se deram por Instrumento de Termo de Fomento. No entanto só foi realizado o valor de R\$ 1.640.536,62 atingindo um desempenho efetivo de 62,44%.

Outros Aspectos Relevantes

- As Organizações da Sociedade Civil (OSC's) configuram-se enquanto importantes parceiros do poder público na composição da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Resultado

As atividades e ações que norteia a a rede re proteção à criança e ao adolescente, bem como os repasses realizados, permitiram a melhora da qualidade na oferta de serviços para este público, por meio de repasses junto a Organizações da Sociedade Civil.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0107 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMDH

Objetivo

Captar, repassar e aplicar recursos destinados à execução da política municipal de Direitos Humanos, formulada pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos.

Público Alvo

Rede de Defesa dos Direitos Humanos.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de Pessoas Atendidas	Anual	UN	2018	200,0000		
Média Mensal de Entidades Apoiadas	Anual	UN	2019	20,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	20,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	20,0000	0,0000	0,00

Análise

- O indicador previsto para 2018 não corresponde à ação executada pelo Programa. No processo de monitoramento/avaliação identificou-se que este indicador deveria ser o número de pessoas atendidas com recursos captados à execução da política municipal de Direitos Humanos, formulada pelo conselho Municipal de Direitos Humanos, conforme está explicitado na Proposta Quantitativa - detalhada por Fonte de Recursos e Grupos de Despesa.

- O Conselho Municipal de Execução da política Municipal de Direitos Humanos esteve desativado por todo o ano de 2018.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	

Análise

- O indicador previsto para 2018 não corresponde à ação executada pelo Programa. No processo de monitoramento/avaliação identificou-se que este indicador deveria ser o número de pessoas atendidas com recursos captados à execução da política municipal de Direitos Humanos, formulada pelo conselho Municipal de Direitos Humanos, conforme está explicitado na Proposta Quantitativa - detalhada por Fonte de Recursos e Grupos de Despesa.

- O Conselho Municipal de Execução da política Municipal de Direitos Humanos esteve desativado por todo o ano de 2018.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio Técnico Financeiro à Rede de Defesa dos Direitos Humanos (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	20,00	0,00	0,00
	Financeira	22.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		22.000,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- O indicador previsto para 2018 não corresponde à ação executada pelo Programa. No processo de monitoramento/avaliação identificou-se que este indicador deveria ser o número de pessoas atendidas com recursos captados à execução da política municipal de Direitos Humanos, formulada pelo conselho Municipal de Direitos Humanos, conforme está explicitado na Proposta Quantitativa - detalhada por Fonte de Recursos e Grupos de Despesa.

- O Conselho Municipal de Execução da política Municipal de Direitos Humanos esteve desativado por todo o ano de 2018.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

- O indicador previsto para 2018 não corresponde à ação executada pelo Programa. No processo de monitoramento/avaliação identificou-se que este indicador deveria ser o número de pessoas atendidas com recursos captados à execução da política municipal de Direitos Humanos, formulada pelo conselho Municipal de Direitos Humanos, conforme está explicitado na Proposta Quantitativa - detalhada por Fonte de Recursos e Grupos de Despesa.

- O Conselho Municipal de Execução da política Municipal de Direitos Humanos esteve desativado por todo o ano de 2018.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0108 - ASSISTÊNCIA À REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMAPD

Objetivo

Captar, repassar e aplicar recursos para operacionalização das políticas de atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Manaus, a ser implementada nas áreas de educação, saúde, trabalho, desporto, turismo, lazer, previdência e assistência social, transporte, edificação público, adequação arquitetônica, comunicação social, habitação, cultura, conforme normas e diretrizes previstas na Constituição em Leis e Regulamentos.

Público Alvo

Pessoas com deficiência

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de Pessoas Atendidas	Anual	UN	2018	1,0000		
Média Mensal de Entidades Apoiadas	Anual	UN	2019	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	10,0000	0,0000	0,00

Análise

- O indicador sinalizado não corresponde à ação executada pelo Programa. No processo de monitoramento/avaliação identificou-se que o indicador sinalizado deveria ser o número de instituições atendidas com apoio financeiro para a realização de atendimentos à pessoas com deficiência, conforme está explicitado na Proposta Quantitativa - detalhada por Fonte de Recursos e Grupos de Despesa.

- O Conselho Municipal da Pessoa com deficiência esteve desativado por todo o ano de 2018 com previsão de reativação em 2019.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Análise

- Não foram formalizados Termos de Fomento com entidades que atuam com o público alvo em questão, devido o baixo valor disponível, levando-se em consideração também que o CMDPD esteve inativo durante o ano de 2018.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio Técnico Financeiro à Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Deficientes Atendidos / Unidade)	Física	10,00	2,00	20,00
	Financeira	2.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		2.000,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- O valor programado foi muito abaixo para a execução de qualquer ação de apoio financeiro a entidades da rede socioassistencial complementar (OSC's), que atuam na execução de serviços e/ou ações de promoção e garantia de direitos da pessoa com deficiência.

Outros Aspectos Relevantes

- O indicador sinalizado não corresponde à ação executada pelo Programa. No processo de monitoramento/avaliação identificou-se que o indicador sinalizado deveria ser o número de instituições atendidas com apoio financeiro para a realização de atendimentos à pessoas com deficiência, conforme está explicitado na Proposta Quantitativa - detalhada por Fonte de Recursos e Grupos de Despesa.

- O Conselho Municipal da Pessoa com deficiência esteve desativado por todo o ano de 2018 com previsão de reativação em 201

Resultado

- O indicador sinalizado não corresponde à ação executada pelo Programa. No processo de monitoramento/avaliação identificou-se que o indicador sinalizado deveria ser o número de instituições atendidas com apoio financeiro para a realização de atendimentos à pessoas com deficiência, conforme está explicitado na Proposta Quantitativa - detalhada por Fonte de Recursos e Grupos de Despesa.

- O Conselho Municipal da Pessoa com deficiência esteve desativado por todo o ano de 2018 com previsão de reativação em 201

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0109 - GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMAD

Objetivo

Captar, repassar e aplicar recursos para coordenar as atividades de todas as instituições municipais responsáveis pelo desenvolvimento das ações referentes à redução da demanda de substâncias químicas entorpecentes.

Público Alvo

Instituições que desenvolvem atividades de prevenção ou recuperação de usuários.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de Ações realizadas	Anual	UN	2018	5,0000	1,0000	20,00
Média Mensal de Entidades Apoiadas	Anual	UN	2019	7,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	10,0000	0,0000	0,00

Análise

O indicador corresponde ao quantitativo de ações que proporcionaram a realização do programa.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	96,15	96,15

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	96,15	96,15
Total Geral	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	96,15	96,15



Análise

O recurso destinado para a gestão da política antidrogas corresponde ao quantitativo de ações que proporcionaram a realização do programa.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio Técnico e Financeiro à Prevenção da Drogadição (Famílias Assistidas / Unidade)	Física	5,00	5,00	100,00
	Financeira	52.000,00	50.000,00	96,15
Total Geral Financeiro		52.000,00	50.000,00	96,15

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O recurso destinado no valor de R\$ 50.000,00 para a gestão da política antidrogas corresponde ao quantitativo de ações que proporcionaram a realização do programa.

Outros Aspectos Relevantes

O recurso destinado para a gestão da política antidrogas corresponde ao quantitativo de ações que proporcionaram a realização do programa.

Resultado

O recurso destinado para a gestão da política antidrogas corresponde ao quantitativo de ações que proporcionaram a realização do programa.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0115 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMAS

Objetivo

Garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados.

Público Alvo

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Famílias e indivíduos atendidos pela Proteção Social Especial	Anual	UN	2018	250,0000	135,0000	54,00
Total de Receitas Arrecadadas	Anual	%		41,0000		

Análise

- O indicador Famílias e indivíduos atendidos pela Proteção Social Especial diz respeito ao número de acolhimentos realizados nos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e para adultos em situação de rua e, em 2018, a oferta de serviços de acolhimentos provisórios para migrantes venezuelanos (refugiados).
- No que se refere aos serviços de acolhimentos previstos na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais para crianças e adolescentes e para adultos em situação de rua, o índice, quanto menor em relação ao que foi previsto baseado em anos anteriores, significa mais ganho social, visto que o acolhimento institucional representa violação grave de direitos e rompimento de vínculos familiares;
- O Indicador Total de Receitas Arrecadadas não cabe a este Programa, devendo ser excluído.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.892.000,00	2.821.992,50	2.440.269,88	2.001.954,54	105,81	70,94



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	200.000,00	95.137,60	87.997,00	76.150,00	38,08	80,04
229	1.632.000,00	2.080.158,34	1.899.433,19	1.676.652,81	102,74	80,60
230	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	0,00	120.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	466.219,28	452.839,69	249.151,73	0,00	53,44
Total Geral	1.892.000,00	2.821.992,50	2.440.269,88	2.001.954,54	105,81	70,94

Análise

- Fonte 100: Somente 52,43% do valor Programa foi Autorizado. Do valor Autorizado foi utilizado 80,04%, destaca-se para as situações adversas que impediram o uso efetivo do Recurso Autorizado: a aprovação tardia dos Planos de Trabalho dos departamentos e a inexistência de Atas válidas para a realização de compras.
- Fonte 229: Houve uma suplementação de 27,7% sobre o valor Programado em decorrência do plano firmado entre as esferas federal e municipal para atender os índios venezuelanos da etnia Warao em processo de refúgio em Manaus. A Proteção Social Especial da SEMASC é a responsável por esta Ação;
- Fonte 629: Não foi Programado, mas foi autorizado o repasse de valores para o segundo plano de atendimento para os refugiados venezuelanos, desta vez com a denominação de Fluxo Migratório dos Venezuelanos.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos em Situação de Rua (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	1.000,00	529,00	52,90
	Financeira	825.142,55	456.341,68	55,30
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Crianças, Adolescentes e Jovens Atendidos / Unidade)	Física	1.000,00	1.000,00	100,00
	Financeira	595.690,12	440.357,85	73,92
Atendimento de Situações de Alta Complexidade (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	1.000,00	1.564,00	156,40
	Financeira	1.401.159,83	1.105.255,01	78,88
Total Geral Financeiro		2.821.992,50	2.001.954,54	70,94

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- As Ações 2158 e 2159 correspondem aos Serviços de Acolhimento Institucional ofertados pela SEMASC (1 para crianças e adolescentes e 1 para adultos em situação de rua) e os Recursos Autorizados destinados às mesmas são utilizados para as seguintes finalidades: 1) Aluguel de carros do tipo VAN; 2) Aluguéis de imóveis; 3) Alimentação (café da manhã, almoço, lanche, janta).
- A Ação 2161 corresponde ao acolhimento institucional de refugiados venezuelanos para atender a demanda do Fluxo Migratório. Os Recursos Autorizados foram utilizados para: 1) Aluguel de imóveis; 2) Aluguel de carros; 3) Contrato de pessoa física para compor quadro de recursos humanos dos abrigos (acolhimento); 4) Alimentação.

Outros Aspectos Relevantes



- A Proteção Social Especial atua nas demandas mais complexas e imediatas da sociedade, necessitando garantir a proteção integral de indivíduos que encontram-se em extremo risco social e pessoal.

Resultado

- Em 2018 houve uma redução nas situações de acolhimento institucional tanto de crianças e adolescentes sob medida protetiva quanto de adultos em situação de rua. Este é um indicador positivo, visto que a ruptura de vínculos familiares e comunitários é o motivo que leva esses indivíduos a necessitarem de acolhimento institucional. A Proteção Social Básica da SEMASC atua na prevenção de situações de rompimento de vínculos, desta forma, a atuação na prevenção é fundamental para o não-acolhimento nos abrigos do município;

- Em contrapartida ao que foi sinalizado acima o Fluxo Migratório dos Venezuelanos (índios e não-índios) trouxe uma demanda desafiadora para o município.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0116 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMAS

Objetivo

Oferecer atendimento e acompanhamento à famílias e indivíduos com direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos.

Público Alvo

Famílias e indivíduos com direitos violados.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de Famílias atendidas	Anual	UN	2018	5,0000	278,0000	5.560,00

Análise

- O índice especificado foi subestimado ou não expressa a natureza do indicador. Foram considerados os 5 Serviços Socioassistenciais ofertados na Média Complexidade. São elas: Ações 2163; 2165; 2228; 2229 e 2230. No entanto, o Indicador sinaliza a quantidade de atendimentos à FAMÍLIAS (outra inconsistência, pois os Serviços atendem FAMÍLIAS e INDIVÍDUOS, conforme preconiza a legislação vigente);
- O índice apurado considerou o seguinte cálculo: TOTAL DE ATENDIMENTOS DOS 5 SERVIÇOS = 16.696 / 12 MESES / 5 SERVIÇOS, que chegou ao valor indicado no índice apurado, ou seja, 278,0000.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
371.000,00	873.622,95	639.794,02	452.092,52	121,86	51,75

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	236.000,00	25.927,54	25.927,54	25.927,54	10,99	100,00
230	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	712.695,41	613.866,48	426.164,98	0,00	59,80



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
Total Geral	371.000,00	873.622,95	639.794,02	452.092,52		51,75

Análise

- Em 2018 não houve o repasse de recursos destinada à Fonte 230, que seria a Transferência de Recursos do Fundo Estadual da Assistência;
- Em relação à Fonte 629, o valor empenhado não teve a sua efetiva execução devido às seguintes dificuldades: - apresentação/aprovação tardia do Plano Municipal de Assistência Social e Plano de Trabalho das Unidades, com o início da execução do recurso somente em 17/09/2018; - encerramento do ano orçamentário em 09 de novembro de 2018, não havendo tempo hábil para a tramitação processual dos pedidos; - inexistência de atas de registro de preços.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Serviço Especializado em Abordagem Social (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	880,00	516,00	58,64
	Financeira	676.095,95	439.435,36	65,00
Serviço de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (Adolescente Acompanhado / Unidade)	Física	1.800,00	861,00	47,83
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	1.400,00	13.933,00	995,21
	Financeira	197.527,00	12.657,16	6,41
Serviço de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência, Idosa e Famílias (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	155,00	145,00	93,55
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	1.900,00	1.241,00	65,32
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		873.622,95	452.092,52	51,75

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- Ação 2163 (Serviço Especializado em Abordagem Social) - a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Efetivo em relação aos recursos Autorizados, correspondendo a 65,00%. Quanto aos recursos Programados, o desempenho pode ser avaliado como Baixo Nível, pois representou 2.197,18%. Quanto à execução física, o valor total realizado corresponde a 47,83% do valor programado para esta ação. Desta forma, a execução física desta ação apresenta um desempenho em Adequação.

- Ação 2165 (Serviço de Proteção Social ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto)
- A execução financeira desta ação obteve um desempenho Baixo Nível, uma vez que não houve valor autorizado para esta ação. No entanto, houve um desempenho físico de 47,83% da quantidade programada, apresentando um desempenho Em Adequação.



- Ação 2228 (Serviço de Proteção e Serviço Especializado à Famílias e indivíduos - PAEFI) - A execução financeira desta ação obteve desempenho Baixo Nível uma vez que o valor realizado atingiu a meta de 8,7% do valor programado e 6,41% do valor autorizado para esta ação. No entanto, houve um desempenho elevado na meta física realizada, no que representa os atendimentos especializados à família e indivíduos - PAEFI, atingindo um desempenho Em Adequação.

- Ação 2229 (Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com deficiência, idosas e famílias) - A execução financeira desta ação obteve um desempenho baixo, uma vez que não houve valor autorizado para esta ação. No entanto, houve um desempenho físico de 93,55% do valor programado, apresentando um desempenho Excelente. Este Serviço Socioassistencial é realizado de maneira informal pelos CREAS, mas não tem Recursos Humanos para cumprir as exigências legais de que haja uma equipe técnica de referência exclusiva para este Serviço.

- Ação 2230 (Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua) - A execução financeira desta ação obteve um desempenho baixo, uma vez que não houve valor autorizado para esta ação. No entanto, houve um desempenho físico de 65,32% do valor programado, apresentando um desempenho efetivo.

Outros Aspectos Relevantes

- A Proteção Social de Média Complexidade oferta 5 CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), no entanto somente 2 unidades são cofinanciadas pelo governo federal, desta forma, 3 unidades são financiadas pela Fonte 100.

Resultado

- Necessário um indicador para mensurar a Ação 2068 - Gestão dos CREAS.
- O índice especificado foi subestimado ou não expressa a natureza do indicador.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0117 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMAS

Objetivo

Assegurar a realização dos direitos sociais e concretizar a ação do Estado e da sociedade civil na prevenção e no enfrentamento da pobreza, das desigualdades e da vulnerabilidade social.

Público Alvo

População de baixa renda per capita

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de Famílias Atendidas	Anual	UN	2018	200,0000	2.700,0000	1.350,00
	Anual	UN	2019	210,0000	0,0000	0,00
Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF	Anual	%	2020	0,8500	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	0,9000	0,0000	0,00

Análise

- O índice previsto foi subestimado e precisa ser revisado;
- O Indicador precisa ser reavaliado em sua redação. Sugestão: Média Mensal de Famílias que foram inseridas/atualizadas no Cadastro Único;
- Este quantitativo poderia ser apurado no sistema do Ministério da Cidadania chamado CECAD, no entanto o mesmo encontra-se inativo (www.cadastrounico.caixa.gov.br). Desta forma, a partir de instrumentais próprios da Gerência do CadÚnico foi possível obter parcialmente os números de atendimentos, pois há somente as inserções e atualizações realizadas nas Centrais do Cadastro Único (há 3 unidades em Manaus: uma na sede da SEMASC, uma no shopping Phelippe Daou e outra na Galeria dos Remédios), deixando de ser apurado as inserções e atualizações realizadas nos CRAS.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.052.000,00	14.815.679,62	12.711.832,28	10.885.509,09	1.034,74	73,47

(R\$ 1,00)



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	32.670,96	24.690,96	24.690,96	0,00	75,57
229	584.000,00	2.402.709,29	2.261.135,84	2.154.187,50	368,87	89,66
294	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	11.912.299,37	10.426.005,48	8.706.630,63	0,00	73,09
Total Geral	1.052.000,00	14.815.679,62	12.711.832,28	10.885.509,09	1.034,74	73,47

Análise

- Fonte 100: conforme demonstrado, nenhum valor foi programado para esta FR, no entanto foi Autorizado R\$ 32.670,96, e deste valor a SEMASC liquidou R\$ 24.690,96, representando uma execução de 75,57%, alcançando um desempenho Efetivo;

- Fonte 229: conforme demonstrado, do total Programado de R\$ 584.000,00, para esta FR foi Autorizado R\$ 2.402.709,29, e deste valor a SEMASC liquidou R\$ 2.154.187,50 representando uma execução de 89,66%, alcançando um desempenho Muito Efetivo;

- Fonte 294: conforme demonstrado, do total Programado de R\$ 468.000,00 para esta FR e foi Autorizado R\$ 468.000,00, e deste valor a SEMASC não executou nada, representando uma execução de 0,0%, alcançando um Baixo Nível de desempenho.

- Fonte 629: conforme demonstrado, nenhum valor foi programado para esta FR, no entanto foi Autorizado R\$ 11.912.299,37, e deste valor a SEMASC liquidou R\$ 8.885.509,09, representando uma execução de 73,09%, alcançando um desempenho Efetivo.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	0,88	2.700,00	306.818,18
	Financeira	14.815.679,62	10.885.509,09	73,47
Total Geral Financeiro		14.815.679,62	10.885.509,09	73,47

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- A avaliação da execução física deste Programa não poderá ser realizada corretamente, visto que os Dados Físicos Programados no SPLAM está registrado em forma de Índice (0,88), no entanto o Indicador utilizado para monitorar/avaliar este Programa utilizou a variável média mensal de pessoas com atualização/inserção no Cadastro Único e o número alcançado foi 2.700 (e já é um número parcial, conforme justificado no monitoramento).

- A execução financeira desta Ação atingiu desempenho Efetivo em relação aos recursos Autorizados, visto que dos R\$ 14.815.679,62 Autorizados, foram executados R\$ 10.885.509, representando 73,47%.



Outros Aspectos Relevantes

- Necessária a revisão de Indicador e Índice;
- Este Programa diz respeito à execução no município do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família. Importante destacar que o Cadastro Único é um sistema de informação que extrai o perfil socioeconômico de uma parcela significativa da população brasileira e, a partir das condições previstas, vários benefícios podem ser concedidos a partir de cada estratificação.

Resultado

- A análise da execução física não foi satisfatória a partir da ferramenta ofertada pelo SPLAM; - Mas no monitoramento identificou-se que o índice estabelecido está subestimado e o número de atendimento deste Programa é expressivo.
- A execução financeira foi satisfatória.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0125 - PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

Órgãos Participantes

FMAS

Objetivo

Realizar Atendimento Específico quanto ao Trabalho Infantil, Benefício Assistencial ao Idoso e à Pessoa com Deficiência(BPC), Acessuas Trabalho e Organização da Sociedade Civil.

Público Alvo

Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, PCD, Idoso em situação de vulnerabilidade social.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média Mensal de Pessoas Atendidas	Anual	UN	2018	20,0000	329,0000	1.645,00
	Anual	UN	2019	21,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	22,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	96,0000	0,0000	0,00

Análise

O índice previsto foi subestimado ou não foi compreendido a natureza das ações que fazem parte do Programa 0125. - Considerou-se os seguintes valores para chegar ao índice apurado: Ação 2185 - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) = 77; Ação 2187 - Avaliação e operacionalização dos benefícios da prestação continuada da Assistência Social (BPC) = 458; Ação 2184 - Promoção do Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho) = 3.415 - Fórmula de Cálculo: $77 + 458 + 3.415 = 3.950/12 = 329$.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
323.000,00	1.446.543,00	1.365.955,40	1.187.883,00	367,77	82,12



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	100,00
229	323.000,00	92.912,00	59.718,00	48.901,00	15,14	52,63
629	0,00	1.353.482,00	1.306.088,40	1.138.833,00	0,00	84,14
Total Geral	323.000,00	1.446.543,00	1.365.955,40	1.187.883,00	367,77	82,12

Análise

- Fonte 100: conforme demonstrado, nenhum valor foi programado para esta FR, no entanto foi autorizado R\$ 149,00, do qual a SEMASC liquidou R\$ 149,00, representando uma execução de 100%, alcançando o desempenho Excelente.

- Fonte 229: conforme demonstrado, foi programado o valor de R\$ 323.000,00 para esta FR, no entanto foi autorizado R\$ 92.912,00, do qual a SEMASC liquidou R\$ 48.901,00, representando uma execução financeira de 52,63%, alcançando o desempenho Efetivo.

- Fonte 629: conforme demonstrado, nenhum valor foi programado para esta FR, no entanto foi autorizado R\$ 1.353.482,00, do qual a SEMASC liquidou R\$ 1.138.883,00, representando uma execução de 84,14%, alcançando o desempenho Muito Efetivo.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	5.000,00	3.415,00	68,30
	Financeira	1.331.782,00	1.119.532,00	84,06
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI (Criança ou Adolescente Atendido / Unidade)	Física	120,00	157,00	130,83
	Financeira	111.761,00	68.351,00	61,16
Avaliação e Operacionalização dos Benefícios da Prestação Continuada da Assistência Social-BPC (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	800,00	458,00	57,25
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social-CNEAS (Cadastro Efetivado / Unidade)	Física	86,00	22,00	25,58
	Financeira	3.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		1.446.543,00	1.187.883,00	82,12

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

- Ação 2184 (Promoção ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS) - a execução financeira desta Ação atingiu um Baixo Nível em relação ao valor Programado (R\$ 70.000,00) x valor Realizado (1.119.532,00), representando 1.599,33%. No entanto, considerando a execução financeira do valor Realizado em Relação ao valor Autorizado, o desempenho foi Muito Efetivo, representando 84,06% de utilização do recurso. No que concerne à execução física o desempenho desta Ação foi Efetivo, atendendo 68,30% do público alvo pretendido, onde planejou-se o atendimento de 5.000 indivíduos em ações voltadas ao mundo do trabalho, tais como: Palestras, Oficinas e pré-matricula no PRONATEC, totalizando 3.415 pessoas atendidas. Saliendo que o Programa



ACESSUAS Trabalho iniciou sua execução em Julho de 2018.

- Ação 2185 (Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI) - a execução financeira desta Ação atingiu desempenho Em Adequação em relação ao recurso Programado, correspondendo à 45,57%. Quanto aos recursos Autorizados, o desempenho pode ser avaliado enquanto Efetivo, pois representou 61,16% da execução financeira. Quanto à execução física, a meta física alcançou o desempenho Efetivo, atingindo 130,83% da meta programada.

- Ação 2187 (Avaliação e Operacionalização dos Benefícios da Prestação Continuada da Assistência Social - BPC) -a execução financeira desta Ação teve um Baixo Nível de desempenho, visto que dos R\$ 100.000,00 Programados, nenhum valor foi Autorizado, desta forma a execução financeira foi de 0,0%. No que concerne à execução física o desempenho desta Ação foi Em Adequação, atingindo a porcentagem de 57,25%.

- Ação 2188 (Manutenção do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social CNEAS) - a execução financeira desta Ação teve um Baixo Nível de desempenho, visto que dos R\$ 3.000,00 Programados, foi Autorizados todo o valor, no entanto a execução financeira foi de 0,0%. Esta Ação enquadra-se mais ao Programa 0023 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social, pois vem sendo executada na Diretoria da Gestão do SUAS. No que concerne à execução física o desempenho desta Ação foi Baixo Nível, atingindo 25,58% da meta programada. Foi planejado o cadastro de 86 entidades cadastradas no CNEAS, mas somente 22 foram inseridas (busca espontânea).

Outros Aspectos Relevantes

- As Ações 2185, 2187 e 2184 representam Programas Socioassistenciais específicos cofinanciados pelo governo federal e que visam superar algumas situações de vulnerabilidade social vivenciadas em nossa sociedade.

- A Ação 2188 - não corresponde a um Programa Socioassistencial específico, sendo, na verdade, um sistema que cadastra, atualiza e monitora as organizações da sociedade civil (OSC), que atuam na rede socioassistencial complementar. Esta Ação deve ser elencada no Programa 0023.

Resultado

- O Programa teve um desempenho positivo em relação ao alcance das metas físicas de suas Ações. A execução físico-financeira dos recursos, alcançando a porcentagem de 82,12% na utilização dos mesmos.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0126 - POLÍTICAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT

Órgãos Participantes

MANAUSCULT

Objetivo

Promover, realizar, coordenar, pesquisar, apoiar e executar políticas públicas para cultura do município de Manaus por meio de programas, projetos e ações voltados às artes e cultura.

Público Alvo

Sociedade em Geral

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Quantidade de Projetos Contemplados	Anual	UN	2018	120,0000		
	Anual	UN	2019	124,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	130,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	125,0000	0,0000	0,00
Quantidade de Artistas e Técnicos Envolvidos	Anual	UN	2018	500,0000		
	Anual	UN	2019	35,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	40,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	45,0000	0,0000	0,00
Quantidade de Visitantes/Público que Frequentam os Equipamentos Culturais	Anual	UN	2018	38.000,0000		
	Anual	UN	2019	42.000,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	45.000,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	40.000,0000	0,0000	0,00
Quantidade de Equipamentos Culturais Implantados e/ou Mantidos	Anual	UN	2018	6,0000		
	Anual	UN	2019	8,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	9,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	10,0000	0,0000	0,00
Biblioteca Implantada	Anual	UN	2018	3,0000		

Análise

Biblioteca Implantada - Sem execução

Quantidade de Artistas e Técnicos Envolvidos - apurado 462

Quantidade de Equipamentos Culturais Implantados e/ou Mantidos - apurado 6

Quantidade de Projetos Contemplados - 89

Quantidade de Visitantes/Público que Frequentam os Equipamentos Culturais - apurado 15.025,00



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
6.473.000,00	1.398.313,41	1.368.356,38	1.335.279,91	20,63	95,49

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	6.473.000,00	1.132.383,10	1.102.426,07	1.069.349,60	16,52	94,43
610	0,00	265.930,31	265.930,31	265.930,31	0,00	100,00
Total Geral	6.473.000,00	1.398.313,41	1.368.356,38	1.335.279,91	20,63	95,49

Análise

A fonte de financiamento é tesouro (fonte 010000), prevista na LOA.

A arrecadação própria é fonte vinculada.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Produção, Formação e Difusão Artística e Cultural do Município de Manaus (Programas, Projetos, Ações Atendidas / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	904.093,36	897.676,27	99,29
Implantação, Manutenção e Gestão de Equipamentos Culturais (Equipamento Cultural / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	494.220,05	437.603,64	88,54
Sistema Municipal de Bibliotecas - SMB (Biblioteca Implantada/Mantida / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		1.398.313,41	1.335.279,91	95,49

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A Diretoria de Cultura atuou nas mais diferentes frentes de ação, seja ela na área do Patrimônio Cultural seja na política efetiva de editais, com valores mínimos durante o exercício de 2018, vale ressaltar que o orçamento inicial fixado foi de R\$ 6.473.000,00; mesmo assim tais atividades foram concretizadas, como se observa na coluna de "Execução". Esta diversidade de ações coordenadas ou estimuladas pela MANAUSCULT por meio desta Diretoria tem a pretensão, de se ampliar gerando mais oportunidades à população e aos artistas quanto um incremento da cadeia produtiva.

Outros Aspectos Relevantes

Nada consta

Resultado



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

A Diretoria de Cultura atuou nas mais diferentes frentes de ação, seja ela na área do Patrimônio Cultural seja na política efetiva de editais, com valores mínimos durante o exercício de 2018.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0129 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT

Órgãos Participantes

CASA CIVIL, MANAUSCULT

Objetivo

Apoiar, registrar, executar e fomentar ações de salvaguarda do patrimônio cultural de natureza imaterial, e do patrimônio histórico de natureza material, por meio de ações de restauro e conservação, incluindo a ressignificação da paisagem e as edificações do Centro Histórico e expandido, além das demais áreas de patrimônio históricos do Município de Manaus.

Público Alvo

Bens Públicos e Sociedade em geral

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Patrimônio Cultural de Natureza material e imaterial preservado, ressignificado e salvaguardado.	Anual	UN	2018	5,0000		
	Anual	UN	2019	8,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	10,0000	0,0000	0,00
Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial Preservado, Ressignificado e Salvaguardado	Anual	UN	2021	12,0000	0,0000	0,00

Análise

Os espaços públicos preservado/Resinificado/salvaguardado, Museu da Cidade, Les Artistes Café Teatro, Paço da Liberdade dentre outros . Quanto ao patrimônio cultural de natureza imaterial, temos como: Festival folclórico, Festival literário e outros.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
3.111.000,00	5.234.403,26	3.777.132,72	3.364.659,33	108,15	64,28



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	300.000,00	1.353.761,07	1.353.761,07	1.341.261,07	447,09	99,08
224	2.726.000,00	3.127.503,55	1.755.233,01	1.394.253,01	51,15	44,58
294	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	298.284,97	298.284,97	298.284,97	0,00	100,00
694	0,00	369.853,67	369.853,67	330.860,28	0,00	89,46
Total Geral	3.111.000,00	5.234.403,26	3.777.132,72	3.364.659,33	108,15	64,28

Análise

A fontes de recursos foram: Do tesouro (0100) para custeio das despesas ordinárias.

E fonte de arrecadação própria (0694) para custeio da obra restauro das casas 69/77 no centro Histórico de Manaus.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Preservação, Resignificação e Salvaguarda do Patrimônio Cultural (Patrimônio Cultural Preservado/Restaurado / Unidade)	Física	5,00	5,00	100,00
	Financeira	1.416.047,33	881.179,75	62,23
Educação Patrimonial (Capacitação Realizada / Unidade)	Física	25,00	32,00	128,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Valorização do Patrimônio Histórico (Patrimônio Cultural Preservado/Restaurado / Unidade)	Física	14,00	0,00	0,00
	Financeira	3.818.355,93	2.483.479,58	65,04
Total Geral Financeiro		5.234.403,26	3.364.659,33	64,28

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A execução financeira para a ação 2209, correspondeu apenas 62,23% comparado ao orçamento autorizado.

Observa-se a não execução financeira na 2210 (educação patrimonial), contudo intrinsecamente tal ação foi alcançada por meio de atividades culturais durante o exercício de 2018.

Outros Aspectos Relevantes

Sem informações adicionais

Resultado

A Diretoria de Cultura atuou nas mais diferentes frentes de ação, seja ela na área do Patrimônio Cultural seja na política efetiva de editais. Esta diversidade de ações coordenadas ou estimuladas pela MANAUSCULT por meio desta Diretoria tem a pretensão, em 2019, de se ampliar gerando mais oportunidades à população e aos artistas quanto um incremento da cadeia produtiva.

Considerações Finais



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Sem Considerações Finais.



Programa

0130 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT

Órgãos Participantes

FUMPATRI

Objetivo

Desenvolver e financiar as ações e serviços de preservação, conservação, recuperação e manutenção de áreas submetidas à intervenção do Projeto de regeneração do centro antigo de Manaus, desenvolvidas e implantadas no âmbito do Programa Monumenta, definidas pelo conjunto de áreas públicas, edificações e monumentos agregados ao mesmo; Executar ações de investimento em estrutura e infraestrutura turística.

Público Alvo

Sociedade em geral

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Monumentos e Prédios Preservados	Anual	UN	2018	3,0000		
	Anual	UN	2019	5,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	7,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	1,0000	0,0000	0,00

Análise

Deliberação do Conselho do Funpatri para aprovação das medições do Restauo das Casas 69/77.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	



Análise

A execução financeira é centralizado na UG MANAUSCULT.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gerenciamento do Patrimônio Histórico e Cultural (Patrimônio Cultural Preservado/Restaurado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	2.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		2.000,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Deliberação do Conselho do Funpatri para aprovação das medições do Restauo das Casas 69/77, aprovou a execução financeira pela Manauscult para restauro das casas 69/77.

Outros Aspectos Relevantes

Sem informações adicionais

Resultado

Deliberação do Conselho do Funpatri para aprovação das medições do Restauo das Casas 69/77, aprovou a execução financeira pela Manauscult para restauro das casas 69/77.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0132 - EXPANSÃO CULTURAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT

Órgãos Participantes

FMC

Objetivo

Ampliar em até cem por cento o total de pessoas beneficiadas com ações de conhecimento, fomento, produção e difusão artístico-culturais até 2021.

Público Alvo

População em geral, em especial os artistas, estudantes, produtores culturais, grupos étnicos, ribeirinhos em todos os segmentos artísticos.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Número de Pessoas Atendidas pelas Ações de Concultura	Anual	%	2018	0,0005	0,0100	2.000,00
	Anual	%	2019	0,0005	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	0,0005	0,0000	0,00
Número de Pessoas Atendidas pelas Ações do Concultura	Anual	%	2021	0,5000	0,0000	0,00

Análise

As ações realizadas atingiram um público bem superior ao indicado. Os Prêmios Literários atingiram 500 inscritos, além da veiculação da ação em nível nacional. Realizamos 19 oficinas com a participação de 300 pessoas, 6 seminários atingindo cerca de 600 pessoas, lançamento de obras em espaço público com apresentações artísticas com a participação de cerca de 600 pessoas. Ainda teremos ação do projeto memória reencontrada que será executado em 2019. O edital da lei de incentivo publicado em 2018 teve cerca de 38 projetos inscritos para efeito do incentivo da lei somente em 2019.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.545.000,00	1.969.000,00	412.560,00	412.560,00	26,70	20,95



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	89.000,00	513.000,00	412.560,00	412.560,00	463,55	80,42
210	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.545.000,00	1.969.000,00	412.560,00	412.560,00	26,70	20,95

Análise

O maior valor autorizado foi destinado a atender os projetos da Lei de incentivo, que teve o seu primeiro edital lançado em 2018. Foram 39 projetos inscritos os quais ainda estão em análise. Caso sejam habilitados para receberem o incentivo passarão para a fase de captação de recursos. Portanto somente em 2019 poderá haver movimentação de recursos para incentivo de projetos através da lei de incentivo.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Memória Reencontrada (Obras Editadas / Unidade)	Física	5,00	4,00	80,00
	Financeira	216.800,00	192.560,00	88,82
Prêmios Literários Cidade de Manaus (Ação Realizada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	175.000,00	132.500,00	75,71
Realização de Oficinas Artísticas (Ação Realizada / Unidade)	Física	4,00	19,00	475,00
	Financeira	105.000,00	87.500,00	83,33
Incentivo à Produção e Difusão de Projetos Artístico-Culturais (Projetos Culturais Implementados / Unidade)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	1.472.200,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		1.969.000,00	412.560,00	20,95

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O maior valor autorizado foi destinado a atender os projetos da Lei de incentivo, que teve o seu primeiro edital lançado em 2018. Foram 39 projetos inscritos os quais ainda estão em análise. Caso sejam habilitados para receberem o incentivo passarão para a fase de captação de recursos. Portanto somente em 2019 poderá haver movimentação de recursos para incentivo de projetos através da lei de incentivo.

Outros Aspectos Relevantes

O maior valor programado foi destinado aos projetos incentivados pela lei de incentivo à cultura que ainda estão em tramite, por isso não houve uso do recurso autorizado. No entanto, as demais ações foram realizadas de forma satisfatória.

Resultado

O maior valor programado foi destinado aos projetos incentivados pela lei de incentivo à cultura que ainda estão em tramite, por isso não houve uso do recurso autorizado. No entanto, as demais ações foram realizadas de forma satisfatória.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Programa

0140 - MAIS JUVENTUDE

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Órgãos Participantes

SEMJEL

Objetivo

Ampliar e implementar o atendimento sócio empreendedor, cultural e educacional para jovens entre 15 a 29 anos, em situações de desemprego ou vulnerabilidade, em parceria ativa com o Conselho Municipal de Juventude.

Público Alvo

Jovens na faixa etária de 15 a 29 anos.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Jovens Atendidos pelo Programa	Anual	%	2018	40,0000	15,0000	37,50
	Anual	%	2019	50,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	50,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	55,0000	0,0000	0,00
Jovens Beneficiados em Eventos subsidiados e Iniciativas Artístico-Culturais	Anual	%	2018	45,0000	30,0000	66,67
	Anual	%	2019	55,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	55,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	65,0000	0,0000	0,00
Jovens que concluíram capacitação empreendedora e pré-vestibular	Anual	%	2018	75,0000	5,0000	6,67
	Anual	%	2019	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
Jovens que Concluíram Capacitação Empreendedora e Pré-Vestibular	Anual	%	2021	82,0000	0,0000	0,00

Análise

Por motivos alheios ao planejamento deste Departamento, o índice apurado com base nos relatórios de execução financeira diverge negativamente do índice real apurado através das metas físicas.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
850.000,00	552.997,44	546.958,04	433.598,04	51,01	78,41



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	850.000,00	552.997,44	546.958,04	433.598,04	51,01	78,41
Total Geral	850.000,00	552.997,44	546.958,04	433.598,04	51,01	78,41

Análise

Por diversos motivos, já elencados nas análises das Ações, as fontes de recursos ordinárias destinadas ao Programa custearam na totalidade o que de fato foi realizado.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Arte e Juventude (Público Atingido / Unidade)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	1.449,70	0,00	0,00
Cursinho Social (Jovens Atendidos / Unidade)	Física	80,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Eventos com a Sociedade Juvenil Organizada (Jovens Beneficiados / Unidade)	Física	50,00	12,00	24,00
	Financeira	81.547,74	13.598,04	16,67
Virando a Página (Atendimento Realizado / Unidade)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Jovem Empreendedor (Capacitação Realizada / Unidade)	Física	25,00	20,00	80,00
	Financeira	470.000,00	420.000,00	89,36
Total Geral Financeiro		552.997,44	433.598,04	78,41

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

De acordo com o que foi informado neste Relatório de Análise, a Ação prioritária Jovem Empreendedor obteve efetiva alocação dos recursos programados. Outras Ações foram subsidiadas através de fontes não vinculadas, com parte de sua receita vinculada programada para o exercício posterior como Restos a Pagar. Outrossim, também foram subsidiadas por meio da parceria com a sociedade civil e iniciativa privada. As demais Ações, conforme detalhado em análise específica, não foram executadas por motivos específicos, alheios ao planejado por este Departamento.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

O programa MAIS JUVENTUDE, nesta Análise, obtivemos efetiva alocação dos recursos programados. Outras Ações foram subsidiadas através de fontes não vinculadas, com parte de sua receita vinculada programada para o exercício posterior como Restos a Pagar. Outrossim, também foram subsidiadas por meio da parceria com a sociedade civil e iniciativa privada. As demais Ações, conforme detalhado em análise específica, não



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

foram executadas por motivos específicos, alheios ao planejado por este Departamento.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

EIXO ESTRATÉGICO: Educação Básica e Profissional



Programa

0051 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Órgãos Participantes

FUNDEB, PROEMEM, SEMED

Objetivo

Corrigir o fluxo escolar do Ensino Fundamental mediante a diminuição gradativa da Taxa de Distorção Idade/Ano, promovendo-se o avanço dos alunos em atraso escolar para os anos escolares adequados às suas respectivas idades.

Público Alvo

Alunos na faixa etária de 6 a 14 anos.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Anual	%	2018	0,1400	11,9000	8.500,00
	Anual	%	2019	0,1000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00

Análise

Houve erro no lançamento do percentual previsto para o indicador. O percentual previsto correto é Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental = 14% (e não 0,1400). A Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental apurada foi de 11,90%. Com isso, o percentual apurado deve ser Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (b/a) = 85,00. A correção demonstra que 85% da meta programada foi atingida no ano em referência. Isso denota que mais esforços devem ser empreendidos no âmbito do programa orçamentário para redução da Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no decorrer do PPA vigente.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
705.168.000,00	843.537.311,42	779.860.555,61	764.161.266,31	108,37	90,59



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	28.074.000,00	41.040.709,78	40.054.527,63	31.274.041,81	111,40	76,20
101	76.597.000,00	110.140.363,10	109.248.749,97	106.806.204,49	139,44	96,97
115	23.802.000,00	23.812.323,43	23.418.642,95	23.418.642,95	98,39	98,35
118	503.815.000,00	540.195.690,00	536.026.923,48	535.857.373,75	106,36	99,20
121	23.200.000,00	20.500.962,06	19.550.179,94	18.760.311,94	80,86	91,51
224	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	37.000.000,00	44.700.000,00	4.455.032,53	1.335.961,03	3,61	2,99
294	3.680.000,00	3.658.704,13	624.333,33	552.500,00	15,01	15,10
318	0,00	43.957.958,99	43.757.585,22	43.691.216,77	0,00	99,39
321	0,00	1.291.880,00	1.284.618,37	1.221.068,37	0,00	94,52
624	0,00	3.843.692,48	48.986,15	48.986,15	0,00	1,27
691	0,00	989.690,32	989.690,32	989.690,32	0,00	100,00
694	0,00	405.337,13	401.285,72	205.268,73	0,00	50,64
Total Geral	705.168.000,00	843.537.311,42	779.860.555,61	764.161.266,31	108,37	90,59

Análise

A despesa autorizada foi superior à despesa programada nas principais fontes de recursos do programa: 100 - Tesouro (Recursos Ordinários); 101 - Tesouro (MDE); 118 - Fundeb; 291 - Operações de Crédito Externas. A elevação da meta financeira autorizada decorreu também de créditos suplementares, com a abertura de dotações de Superávit Financeiro das seguintes fontes: Fundeb (fonte 318), Salário-Educação (fonte 321), Convênios (fonte 624), Operações de Crédito Externas (fonte 691), Rendimento de Aplicações Financeiras (fonte 694). A despesa realizada alcançou 90,59% da despesa autorizada, configurando nível de Excelência na escala de análise. A maior fonte de financiamento do programa é o Fundeb.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental (Escolas Construídas e/ou Ampliadas / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Construção de Escolas Indígenas (Escola Construída / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	3.120.000,00	0,00	0,00
Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas (Quadra Construída / Unidade)	Física	8,00	1,00	12,50
	Financeira	10.233.231,96	268.525,63	2,62
Reforma de Escolas do Ensino Fundamental (Escolas Reformadas / Unidade)	Física	13,00	8,50	65,38
	Financeira	2.227.043,84	1.928.388,04	86,59
Prêmio de Incentivo ao Cumprimento das Metas do Ensino Fundamental (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	1.183,00	1.094,00	92,48
	Financeira	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Centro Integrado de Educação-CIME (Escola Construída / Unidade)	Física	4,00	0,00	0,00
	Financeira	31.207.443,82	747.483,23	2,40
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Refeições Servidas / Unidade)	Física	170.000,00	46.152.200,00	27.148,35
	Financeira	35.074.211,32	34.573.199,26	98,57
Programa Integrado de Saúde e Higiene nas Escolas da Rede Municipal (Programa Saúde na Escola) (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	168.000,00	227.561,00	135,45
	Financeira	242.500,00	242.500,00	100,00
Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental (Programas / Projetos Implementados / Unidade)	Física	9,00	6,33	70,37
	Financeira	13.228.190,54	1.831.103,73	13,84
Pessoal do Ensino Fundamental (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	7.500,00	10.326,00	137,68
	Financeira	510.493.147,36	506.324.330,85	99,18
Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas do Ensino Fundamental (Imóveis Locados / Unidade)	Física	80,00	118,00	147,50
	Financeira	39.665.240,49	37.177.024,77	93,73
Programa Dinheiro Direto na Escola (Escola Atendida / Unidade)	Física	15,00	0,00	0,00
	Financeira	2.000,00	0,00	0,00
Gestão do Ensino Fundamental (Escola Atendida / Unidade)	Física	243,67	244,67	100,41
	Financeira	168.512.566,52	153.435.358,93	91,05
Formação Continuada de Docentes e Pedagogos (Docentes/Pedagogos Qualificados / Unidade)	Física	7.101,00	2.844,67	40,06
	Financeira	1.000.000,00	0,00	0,00
Serviços de Utilidade Pública das Escolas do Ensino Fundamental (Escola Atendida / Unidade)	Física	363,00	367,00	101,10
	Financeira	28.120.420,57	27.633.351,87	98,27
Uniforme Escolar para o Ensino Fundamental (Uniforme Escolar Distribuído / Unidade)	Física	336.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Material Escolar para o Ensino Fundamental (Kit Escolar Distribuído / Unidade)	Física	170.000,00	199.213,00	117,18
	Financeira	411.315,00	0,00	0,00
Implementação do Sistema de Avaliação do Desempenho Escolar de Manaus - SADEM (Ação Implementada / Unidade)	Física	363,00	367,00	101,10
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		843.537.311,42	764.161.266,31	90,59

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A despesa autorizada foi superior à despesa programada. A despesa realizada correspondeu a 90,59% da despesa autorizada, denotando nível de Excelência na escala de análise. As metas físicas realizadas das ações do programa ficaram próximas ou mesmo ultrapassaram as metas físicas programadas, denotando um planejamento confiável para o alcance do objetivo almejado. O programa possui 18 ações orçamentárias. A



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

meta financeira realizada de 7 (sete) ações foi nula (1014, 1017, 1037, 2112, 2129, 2224 e 2257), embora 4 dessas ações tenham metas físicas realizadas (1014, 1017, 2112 e 2224). As demais 11 (onze ações) do programa foram executadas, com metas físicas e financeiras realizadas (1019, 1029, 1040, 2060, 2063, 2076, 2103, 2111, 2118, 2130 e 2225). A situação de cada ação é analisada no respectivo formulário do programa SPLAM.

Outros Aspectos Relevantes

Embora tenha uma Taxa de Atendimento de quase 100% (universalização) e uma boa Taxa de Aprovação de quase 80%, o Ensino Fundamental da rede municipal de Ensino apresenta uma Taxa de Distorção Idade/Ano bastante crítica, com um número considerável de alunos frequentando os anos iniciais com idade acima daquela considerada regular (dois anos ou mais acima da idade certa). O objetivo do programa é reduzir a cada ano a Taxa de Distorção Idade/Ano do Ensino Fundamental, principalmente nos anos iniciais (1º ao 5º ano).

Resultado

O acesso ao Ensino Fundamental é um direito público subjetivo de cada pessoa e sua oferta um dever do Estado e da família, conforme estabelecido na Constituição Federal. Sua oferta, de caráter regular, obrigatório e gratuito na rede municipal de ensino de Manaus tem a duração mínima de 9 (nove) anos, dos quais 5 (cinco) primeiros correspondem aos chamados anos iniciais (1º ao 5º ano) e, os demais, aos anos finais (6º ao 9º ano). Os estudantes envolvidos estão na faixa-etária dos 6 (seis) aos 14 (catorze) anos de idade. O acesso à educação básica também se estende àqueles que não tiveram condições de frequentá-la em idade própria, estudantes acima de 15 anos.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0066 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL À CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Órgãos Participantes

FUNDEB, PROEMEM, SEMED

Objetivo

Atender com educação pré-escolar, até 2021, 100% da população escolarizável do município na faixa etária de 4 e 5 anos e com maternal, até 2024, 50% da população infantil de 1 a 3 anos de idade.

Público Alvo

Aluno na Faixa Etária de 0 a 5 anos

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Atendimento da Pré-Escola	Anual	%	2018	0,7800	71,8000	9.205,13
	Anual	%	2019	0,8500	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	72,1300	0,0000	0,00
Taxa de Atendimento do Maternal	Anual	%	2018	0,1000	6,3500	6.350,00
	Anual	%	2019	0,1500	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	8,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	7,0000	0,0000	0,00

Análise

Houve erro no lançamento dos percentuais previstos para os dois indicadores. Os percentuais previstos corretos são: Taxa de Atendimento da Pré-Escola = 78%; Taxa de Atendimento do Maternal = 10%. Com isso, os percentuais apurados devem ser: Taxa de Atendimento da Pré-Escola (b/a) = 92,05 e Taxa de Atendimento do Maternal (b/a) = 63,50. Dessa forma, pode-se fazer duas análises: 1. o alcance da meta da Taxa de Atendimento da Pré-Escola foi satisfatório (92,05% de alcance em relação à meta programada); 2. o alcance da meta da Taxa de Atendimento do Maternal foi pouco satisfatório (63,50% de alcance em relação à meta programada). Isso denota que o alcance do objetivo do programa poderá ser alcançado apenas parcialmente, com sucesso na pré-escola (com o atendimento sendo possível pela alocação dos excedentes de alunos matriculados em prédios locados) e baixo alcance no atendimento do maternal, considerando que a população infantil de 0 a 3 anos cresce a cada ano mais que proporcionalmente a capacidade do município de construir novas creches.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
213.495.000,00	284.533.518,45	247.379.918,34	239.774.309,45	112,31	84,27

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	9.851.624,61	9.763.796,77	5.501.024,31	0,00	55,84
101	46.814.000,00	47.952.497,94	47.001.814,82	45.901.385,69	98,05	95,72
115	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	123.601.000,00	160.317.966,89	159.274.124,18	159.160.130,18	128,77	99,28
121	7.536.000,00	10.235.037,94	9.320.567,76	9.107.182,84	120,85	88,98
224	34.000.000,00	34.000.000,00	3.681.365,81	2.222.677,47	6,54	6,54
294	203.000,00	2.028.560,00	1.825.560,00	1.825.560,00	899,29	89,99
315	0,00	2.039.272,94	340.843,85	181.879,25	0,00	8,92
318	0,00	13.331.077,34	13.259.077,34	13.259.062,34	0,00	99,46
321	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	1.367.320,13	843.607,15	801.467,59	0,00	58,62
694	0,00	2.061.040,66	2.061.040,66	1.813.939,78	0,00	88,01
Total Geral	213.495.000,00	284.533.518,45	247.379.918,34	239.774.309,45	112,31	84,27

Análise

A despesa autorizada das principais fontes de recursos do programa (Fundeb, Tesouro, Salário-Educação, Convênios e Rendimentos de Aplicações Financeiras) foi superior à despesa programada. A despesa realizada alcançou 84,27% da despesa autorizada, configurando nível de alcance Muito Efetivo na escala de análise. A despesa autorizada incluiu dotações não previstas na despesa programada, relativas aos superávits financeiros do Fundeb, do Salário-Educação e de Transferências do FNDE.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Creches Municipais (Creche Construída / Unidade)	Física	8,00	6,00	75,00
	Financeira	26.705.689,35	8.536.071,19	31,96
Construção e Ampliação de Centros Municipais de Educação Infantil- CMEI'S (CMEIs Construídos e/ou Ampliados / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil (Imóveis Locados / Unidade)	Física	60,00	66,00	110,00
	Financeira	15.711.232,79	14.288.319,90	90,94



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção da Educação Infantil (CMEIs / Creches Atendidas / Unidade)	Física	136,00	130,00	95,59
	Financeira	90.993.223,57	67.496.923,24	74,18
Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Infantil (Eventos/Atividades Realizados / Unidade)	Física	3,00	6,00	200,00
	Financeira	82.563,14	82.563,14	100,00
Reformas de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI'S (CMEIs Reformados / Unidade)	Física	4,00	0,00	0,00
	Financeira	71.719,63	0,00	0,00
Serviços de Utilidade Pública das Unidades de Educação Infantil (CMEIs / Creches Atendidas / Unidade)	Física	136,00	130,00	95,59
	Financeira	7.045.408,65	6.443.674,34	91,46
Pessoal da Educação Infantil (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	2.897,00	2.827,00	97,58
	Financeira	143.920.996,32	142.926.757,64	99,31
Uniforme Escolar para a Educação Infantil (Uniforme Escolar Distribuído / Unidade)	Física	98.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Material Escolar para a Educação Infantil (Kit Escolar Distribuído / Unidade)	Física	49.000,00	40.865,00	83,40
	Financeira	2.685,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		284.533.518,45	239.774.309,45	84,27

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A despesa autorizada foi superior à despesa programada, com acréscimos nas principais ações do programa: 1015 - Construção de Creches Municipais; 2066 - Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil; 2067 - Manutenção da Educação Infantil; 2087 - Serviços de Utilidade Pública das Unidades de Educação Infantil e 2108 - Pessoal da Educação Infantil. A despesa realizada correspondeu a 84,27% da despesa autorizada, denotando nível de alcance Muito Efetivo na escala de análise. As metas físicas realizadas dessas ações ficaram próximas ou mesmo ultrapassaram as metas físicas programadas, denotando um planejamento confiável para o alcance do objetivo do programa.

Outros Aspectos Relevantes

A Educação Infantil é de competência exclusiva dos municípios. Em Manaus, a Educação Infantil ainda não é universalizada (95% a 100% das crianças residentes na faixa etária de 0 a 5 anos, matriculadas em unidades de ensino). Além disso, a Lei Orgânica do Município de Manaus determina que 10% dos recursos da educação municipal seja aplicado na Educação Infantil.

Resultado

O programa "Atendimento Educacional à Criança de 0 a 5 anos" representa um instrumento viabilizador do alcance das metas fixadas para a Educação Infantil pelo Plano Nacional de Educação (PNE), conforme preconiza a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0072 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Órgãos Participantes

FUNDEB, SEMED

Objetivo

Reduzir a taxa de abono escolar da Educação de Jovens e Adultos a menos de 10%

Público Alvo

Alunos da rede municipal com idade acima de 16 anos

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Abandono	Anual	%	2018	0,2500	28,0800	11.232,00
	Anual	%	2019	0,2000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	23,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	20,0000	0,0000	0,00

Análise

A meta alcançada ficou aquém da meta estabelecida. No entanto, o indicador demonstra que o abandono escolar está decrescendo a cada ano, denotando certa eficácia do programa em relação ao seu objetivo.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
19.972.000,00	18.825.423,31	17.562.005,30	17.477.424,91	87,51	92,84

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	50.000,00	42.716,71	42.716,71	0,00	0,00	
101	2.060.000,00	202.529,10	131.378,97	89.515,29	4,35	
115	1.838.000,00	1.838.000,00	799.062,73	799.062,73	43,47	
118	16.024.000,00	16.537.877,61	16.384.547,00	16.384.547,00	102,25	
318	0,00	204.299,89	204.299,89	204.299,89	0,00	



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
Total Geral	19.972.000,00	18.825.423,31	17.562.005,30	17.477.424,91		92,84

Análise

A meta financeira realizada atingiu 87,51% da meta financeira programada. A meta financeira autorizada foi inferior à meta financeira programada. Com isso, a meta financeira realizada foi mais elevada em relação à meta financeira autorizada (92,84%). A principal despesa realizada no programa foi o pagamento dos professores e demais profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos, com os recursos do Fundeb, inclusive com uso dos seus rendimentos de aplicação financeira. A segunda maior despesa realizada correspondente ao programa Projovem Urbano, com uso da fonte 115 - Transferências do FNDE. Por fim, houve despesas custeadas pelo recursos do Tesouro (fonte 101) no pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica para os programas e projetos pedagógicos da EJA.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Programas e Projetos Pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos (Programas / Projetos Implementados / Unidade)	Física	10,00	9,00	90,00
	Financeira	365.703,49	209.972,97	57,42
Material Didático Específico para a EJA (Kit Escolar Distribuído / Unidade)	Física	15.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Telecentros de Inclusão Digital (Telecentros Mantidos / Unidade)	Física	219,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Projovem Urbano (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	2.000,00	1.224,00	61,20
	Financeira	1.838.000,00	799.062,73	43,47
Pessoal da Educação de Jovens e Adultos (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	625,00	412,00	65,92
	Financeira	16.621.719,82	16.468.389,21	99,08
Total Geral Financeiro		18.825.423,31	17.477.424,91	92,84

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A meta financeira realizada atingiu 87,51% da meta financeira programada. Com isso, a execução financeira do programa alcançou nível Muito Efetivo na escala de análise. A meta financeira autorizada foi inferior à meta financeira programada. Com isso, a meta financeira realizada foi mais elevada em relação à meta financeira autorizada (92,84%), alcançando o nível de Excelência na escala de análise. A maior despesa realizada foi a de pessoal (ação 2109). A segunda maior despesa realizada diz respeito à execução do programa federal Projovem Urbano (ação 2096). Ainda houve despesa realizada com a execução dos programas e projetos pedagógicos da EJA (ação 2093).

Outros Aspectos Relevantes

A Educação de Jovens e Adultos é ofertada para aqueles que não possuem escolaridade ou que possuem



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

escolaridade incompleta e estão acima da idade certa para o ensino regular. Todavia, é dever do Poder Público garantir a todos o direito constitucional do ensino fundamental obrigatório, sendo a Educação de Jovens e Adultos uma modalidade de ensino com um número considerável de alunos a serem atendidos a cada ano, o que requer um programa orçamentário específico para a EJA.

Resultado

Apesar de oscilar ao longo da série histórica, decorridos seis anos de da atual Administração, o abandono escolar da EJA sofreu significativa redução, caindo de 35,10% em 2013 para 28,08% em 2018. Sendo um tema sensível, o abandono escolar da EJA tem como causas outros fatores sociais e econômicos, alheios ao processo ensino-aprendizagem, os quais estão pautados nas iniciativas constantes dos programas pedagógicos voltados a essa modalidade de ensino.

Outros resultados positivos da Educação Municipal poderiam ser mencionados e mensurados, todavia, seus impactos, na maior parte, percebidos na área-meio, serviram para subsidiar a melhoria do desempenho na área; fim, evidencia da pelos cinco aspectos positivos descritos como produtos finais de todos os processos desenvolvidos no decorrer de 2018. Ressalta-se, portanto, a fiel observância de todos os agentes públicos da Secretaria Municipal de Educação ao que norteia o cotidiano de suas atividades: nossa missão, nossa visão de futuro e nossos valores organizacionais.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0073 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Órgãos Participantes

FUNDEB, SEMED

Objetivo

Elevar a Taxa de Inclusão de Alunos Especiais no Ensino Regular ao percentual satisfatório de 80%, estabelecido pela política de direito à diversidade e inclusão do MEC.

Público Alvo

Alunos especiais da rede municipal de ensino

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Inclusão de Alunos Especiais no Ensino Regular	Anual	%	2018	0,7000	75,7000	10.814,29
	Anual	%	2019	0,7300	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	76,0000	0,0000	0,00
Taxa de Inclusão de Alunos com Deficiência no Ensino Regular	Anual	%	2021	76,0000	0,0000	0,00

Análise

A Taxa de Inclusão de alunos especiais no Ensino Fundamental Regular alcançada é satisfatória, ultrapassando a meta prevista. Considerando que o processo de inclusão é complexo e de execução cuidadosa, por envolver crianças e jovens especiais, o fato de 75% dos alunos matriculados nessa modalidade estarem frequentando salas de aulas convencionais denotam o êxito da política educacional adotada.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
27.356.000,00	28.405.598,89	25.231.160,97	22.908.060,88	83,74	80,65

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	20.000,00	105.126,25	105.124,72	4.009,50	20,05	3,81



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
101	20.375.000,00	7.648.761,39	7.630.291,39	5.408.306,52	26,54	70,71
118	3.961.000,00	9.888.848,17	9.766.715,11	9.766.715,11	246,57	98,76
224	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	0,00	21.295,87	21.295,87	21.295,87	0,00	100,00
318	0,00	2.109.589,98	2.075.756,65	2.075.756,65	0,00	98,40
624	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00
694	0,00	1.671.977,23	1.671.977,23	1.671.977,23	0,00	100,00
Total Geral	27.356.000,00	28.405.598,89	25.231.160,97	22.908.060,88	83,74	80,65

Análise

O êxito do programa Direito à Diversidade se deu em razão do bom trabalho desenvolvido pelos professores, pedagogos e demais profissionais que atuam no Centro Municipal de Educação Especial (CMEE) e nas turmas de inclusão. Os recursos financeiros das diversas fontes (Tesouro, Fundeb e Convênio) foram aplicados na remuneração dos professores e demais profissionais que atuam na Educação Especial e no pagamento de serviços de manutenção dessa modalidade de ensino.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Jogos Adaptados "André Vidal Araújo" - JAAVA (Eventos Realizados / Unidade)	Física	600,00	3.000,00	500,00
	Financeira	20.939,00	0,00	0,00
Construção de Centro Municipal de Educação Especial - CMEE (CMEE Construído / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Especial (Programas / Projetos Implementados / Unidade)	Física	10,00	13,00	130,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Centro Municipal de Educação Especial - CMEE (CMEE Mantido / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Apoio à Educação Especial (Escola Atendida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	23.663.506,91	18.309.040,96	77,37
Pessoal da Educação Especial (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	50,00	106,00	212,00
	Financeira	4.721.152,98	4.599.019,92	97,41
Formação Continuada de Docentes e Pedagogos da Educação Especial (Docentes/Pedagogos Qualificados / Unidade)	Física	60,00	66,00	110,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		28.405.598,89	22.908.060,88	80,65



Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A principal despesa da Educação Especial foi o custeio dos serviços de manutenção da Educação Especial (conservação e limpeza e manipulação da alimentação escolar, dentre outros). Essa despesa foi apropriada na ação 2102 - Apoio à Educação Especial. A segunda maior despesa foi o pagamento dos docentes e demais profissionais que atuam na Educação Especial. A realização dos Jogos da Educação Especial (JAAVAS) demandou despesas específicas. O projeto de Construção do novo CMEE aguarda desembarço junto aos órgãos fiscalizadores em relação ao terreno disponível para sua implantação, não sendo por isso executada a ação 1084. A manutenção do CMEE existente não demandou despesas, pois foi atendido com serviços e materiais fornecidos pela Secretaria, o que denota a não execução financeira da ação 2101. O mesmo se aplica aos projetos pedagógicos da Educação Especial, que foram executados pelo próprios docentes (já remunerados pelo órgão) e com o uso de materiais fornecidos pela Secretaria, o que explica a não execução financeira da ação 2100.

Outros Aspectos Relevantes

O Programa Educação Inclusiva também visa atender ao que determina a Lei Orgânica do Município de Manaus de aplicação de 3% dos recursos da Educação na Educação Especial.

Resultado

O programa Educação Inclusiva beneficia, anualmente, mais de mil alunos especiais, possibilitando-lhes aprendizagem e convivência com demais alunos do ensino regular, viabilizando por parte do Poder Público a garantia do direito constitucional de educação formal a todas as crianças e jovens na idade escolar.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0082 - ENSINO RURAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Órgãos Participantes

FUNDEB, SEMED

Objetivo

Corrigir o fluxo escolar do Ensino Fundamental da Zona Rural mediante a diminuição gradativa da Taxa de Distorção Idade/Ano, promovendo-se o avanço dos alunos em atraso escolar para os anos escolares adequados às suas respectivas idades.

Público Alvo

Alunos municipais da Zona Rural.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Abandono do Ensino Rural	Anual	%	2018	4,0000	3,3000	82,50
	Anual	%	2019	3,8000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	2,1000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	2,0000	0,0000	0,00
Taxa de Distorção Idade / Ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental	Anual	%	2018	40,0000	42,5000	106,25
	Anual	%	2019	35,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	38,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	36,0000	0,0000	0,00
Taxa de Distorção Idade / Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Anual	%	2018	19,0000	29,6000	155,79
	Anual	%	2019	15,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	17,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	16,0000	0,0000	0,00

Análise

Conquistou-se uma diminuição da taxa de abandono do Ensino, cuja previsão para 2018 de 4%, todavia o percentual atingindo foi de 3,3%, com variação negativa de 17,5%. Isso significa um resultado positivo, retratando que os alunos permaneceram na escola, apesar das especificidades da realidade das comunidades dessa localidade. Todavia a taxa de distorção Idade/Ano aumentou tanto para anos finais quanto para iniciais, com variação de 6,25% e 55,79% respectivamente. O resultado das taxas de distorção idade/ano no exercício de 2018 demandará maiores esforços por parte da Administração em reverter esse quadro, buscando atenuar esses agravantes com ações diversas para o educando tenha sua idade ajustado ao seu ano escolar, de modo a permanecer no Ensino Fundamental até o 9º ano, concluindo seus estudos nesta modalidade até os 14 anos de idade.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
90.143.000,00	113.415.018,54	112.231.936,46	109.222.880,37	121,17	96,30

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	55.000,00	4.628.501,08	4.481.260,46	3.758.452,68	6.833,55	81,20
101	21.866.000,00	16.926.775,84	16.857.085,05	14.649.336,74	67,00	86,55
115	970.000,00	959.676,57	910.163,85	891.663,85	91,92	92,91
118	61.335.000,00	81.809.984,62	81.508.083,76	81.508.083,76	132,89	99,63
294	5.917.000,00	4.091.440,00	3.774.440,00	3.774.440,00	63,79	92,25
315	0,00	357.737,09	60.000,00	0,00	0,00	0,00
318	0,00	4.501.600,74	4.501.600,74	4.501.600,74	0,00	100,00
694	0,00	139.302,60	139.302,60	139.302,60	0,00	100,00
Total Geral	90.143.000,00	113.415.018,54	112.231.936,46	109.222.880,37	121,17	96,30

Análise

Ao se comparar a aplicação das receitas sobre a dotação programada, observou-se efetividade na execução, apesar daquela ter ultrapassado o limite planejado ficando em 121,17%, ou seja, variação de 21,17% sobre a programação, entretanto, ao se analisar a sua execução sobre a dotação autorizada, tem-se um nível excelente de aplicação, de 96,30%.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação de Escolas Rurais (Escolas Construídas e/ou Ampliadas / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	192.439,44	0,00	0,00
Reforma de Escolas Rurais (Escolas Rurais Reformadas / Unidade)	Física	7,00	0,00	0,00
	Financeira	179.407,58	0,00	0,00
Apoio ao Ensino Rural (Escola Atendida / Unidade)	Física	84,00	84,00	100,00
	Financeira	4.916.667,80	4.137.103,80	84,14
Manutenção do Programa Transporte do Escolar (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	14.459,00	14.459,00	100,00
	Financeira	44.023.750,67	41.284.924,38	93,78



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Pessoal do Ensino Rural (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	1.350,00	1.209,00	89,56
	Financeira	64.102.753,05	63.800.852,19	99,53
Total Geral Financeiro		113.415.018,54	109.222.880,37	96,30

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Apesar de duas ações terem ficado abaixo do nível previsto, como foi o caso da "Construção e Ampliação de Escolas Rurais" e da "Reforma de Escolas Rurais", três tiveram sua execução classificada como excelente, quando comparado à dotação autorizada.

Outros Aspectos Relevantes

A realização deste Programa assegurou a oferta de atendimento educacional às localidades rurais, de competência do município de Manaus, atrelada à implementação das Diretrizes Operacionais do Campo. Trata-se, portanto, de um Programa Especial que requer a consideração da trajetória da Educação Rural no município manauense, a efetiva atuação discente e docente, as condições de infraestrutura das escolas e a necessidade de investimento público para o aperfeiçoamento da proposta da Educação do Campo. Porém, ainda são significativos os entraves que impedem as ações de atenderem integralmente as demandas nas escolas rurais, apesar do desenvolvimento de novas práticas, com vistas à promoção de melhorias sobre a permanência do educando na instituição de ensino, e o seu consequente progresso escolar na idade adequada ao ano de estudo.

Resultado

O bom desenvolvimento de uma educação básica na localidade rural decorre de recursos materiais e humanos necessários ao bom funcionamento da escola do campo, devidamente avaliados pelos indicadores de qualidade estabelecidos. Apesar de desafios relacionados à distância das escolas em relação à residência dos alunos, necessidade de melhoramentos nas condições do espaço físico, o ensino rural foi considerado como um ambiente socializador, envolvendo todos os seus atores. A Semed, face ao diagnóstico da infraestrutura escolar da localidade rural, reconheceu a necessidade de melhorias com vistas à garantia de condições de funcionalidade dessa proposta de ensino, do melhor desenvolvimento de práticas pedagógicas coerentes com as Diretrizes Curriculares para escolas do Campo. Assim, o Programa desenvolveu seus objetivos de modo efetivo ao público pretendido.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

EIXO ESTRATÉGICO: Atenção à Saúde



Programa

0092 - ATENÇÃO BÁSICA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Órgãos Participantes

FMS

Objetivo

Promover o acesso e a qualidade nos serviços básicos

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Cobertura Populacional da Atenção Básica	Anual	%	2018	52,0000	45,4500	87,40
	Anual	%	2019	53,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	60,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	70,0000	0,0000	0,00
Número de Óbitos Maternos	Anual	1/100.000	2018	24,0000	35,0000	145,83
	Anual	1/100.000	2019	23,0000	0,0000	0,00
	Anual	1/100.000	2020	21,0000	0,0000	0,00
	Anual	1/100.000	2021	19,0000	0,0000	0,00
Taxa de Mortalidade Infantil	Anual	1/1	2018	12,2800	14,2300	115,88
	Anual	1/1	2019	11,9700	0,0000	0,00
	Anual	1/1	2020	12,0000	0,0000	0,00
	Anual	1/1	2021	11,5000	0,0000	0,00
Taxa de Mortalidade Prematura (< 70 anos - DCNT)	Anual	TX	2018	232,0000	235,7300	101,61
	Anual	TX	2019	228,0000	0,0000	0,00
	Anual	TX	2020	224,0000	0,0000	0,00
	Anual	TX	2021	220,0800	0,0000	0,00

Análise

Em relação aos indicadores, verifica-se o não atingimento das metas pactuadas, objetivo que deverá ser perseguido em 2019.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
408.901.000,00	414.048.191,61	395.381.760,08	383.155.397,46	93,70	92,54

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	70.447.000,00	62.311.979,45	60.915.891,78	59.082.009,38	83,87	94,82
102	254.038.000,00	206.828.140,76	198.675.994,12	198.675.994,12	78,21	96,06
214	79.367.000,00	91.812.064,10	86.648.242,35	80.485.080,78	101,41	87,66
294	5.049.000,00	5.064.778,27	1.473.364,58	1.473.364,58	29,18	29,09
614	0,00	48.031.229,03	47.668.267,25	43.438.948,60	0,00	90,44
Total Geral	408.901.000,00	414.048.191,61	395.381.760,08	383.155.397,46	93,70	92,54

Análise

Inicialmente foi programado para 2018, 79% de financiamento com recurso próprio (Tesouro Municipal) e 21% com Recurso Vinculado (SUS). Com o decorrer da execução finalizamos com 65% de recurso do Tesouro e 35% de Recurso SUS Autorizado no Orçamento, o que demonstra equilíbrio na programação.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (Estabelecimentos de Saúde Construídos / Unidade)	Física	2,00	3,00	150,00
	Financeira	11.649.452,59	10.913.229,25	93,68
Reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS Reformada e Mantida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	5.303.706,56	4.023.890,40	75,87
Incentivo à Saúde Materno-Infantil (Grávidas / Unidade)	Física	11.190,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão da Atenção Básica (Atendimento Realizado / Unidade)	Física	8.000.000,00	6.954.872,00	86,94
	Financeira	51.367.307,57	33.270.368,79	64,77
Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	4.892,00	4.499,00	91,97
	Financeira	324.744.566,70	316.447.102,72	97,44
Gestão do Programa Leite do Meu Filho (Crianças de Zero a Cinco Anos Atendidas / Unidade)	Física	25.410,00	22.079,00	86,89
	Financeira	7.237.033,95	4.976.992,46	68,77



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção Predial na Atenção Básica (UBS Mantida / Unidade)	Física	70,00	68,00	97,14
	Financeira	5.113.654,40	5.001.856,40	97,81
Gestão das Unidades Móveis de Saúde Básica (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	110.000,00	68.557,00	62,32
	Financeira	8.632.469,84	8.521.957,44	98,72
Total Geral Financeiro		414.048.191,61	383.155.397,46	92,54

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Execução física e financeira dentro do esperado.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Frente aos resultados apresentados, embora destaque-se o significativo êxito no alcance parcial das metas, faz-se necessária a intensificação das ações visando identificar estratégias e inovações para enfrentamento aos grandes obstáculos à produção de resultados em saúde pela Atenção Primária à Saúde - APS. Destaca-se ainda, que a partir da criação da Escola de Saúde Pública, a realização do concurso público e a expansão da rede através da execução das obras das novas unidades de saúde, bem como a normatização dos processos de trabalho e a qualificação de profissionais, fortalecerão a ampliação da cobertura da atenção primária à saúde - APS no município de Manaus.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0093 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Órgãos Participantes

FMS, FMS

Objetivo

Reorganizar a atenção especializada, otimizando a oferta de serviços e de apoio às pessoas em situação de riscos associadas à atenção especializada.

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Cobertura de CAPS	Anual	1/100.000	2018	0,2600	0,2600	100,00
	Anual	1/100.000	2019	0,3100	0,0000	0,00
	Anual	1/100.000	2020	0,3100	0,0000	0,00
Cobertura de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)	Anual	1/100.000	2021	0,3800	0,0000	0,00

Análise

A SEMSA vem atuando na expansão e fortalecimento da saúde mental por meio da melhoria dos processos de trabalho e da implantação de novos serviços, contudo a realidade do Amazonas passa por limitações da disponibilidade de médicos psiquiatras para expansão da rede, a ausência de serviços de retaguarda da atenção especializada sob responsabilidade do governo estadual, além da necessidade de um alto aporte financeiro para implantação do serviço. Contudo, na Programação Anual de Saúde os serviços da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS serão expandidos através da Implantação de 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS infanto juvenil em 2019 e 1 (um) CAPS tipo II até o final de 2020, mediante realização de concurso público.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
83.581.000,00	163.004.209,25	150.513.509,69	145.825.629,28	174,47	89,46



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	29.401.000,00	35.615.785,95	35.436.481,99	33.902.962,18	115,31	95,19
102	26.212.000,00	102.270.595,53	99.170.017,20	99.135.087,20	378,20	96,93
210	1.657.000,00	754.000,00	296.361,20	262.171,20	15,82	34,77
214	23.291.000,00	15.067.006,78	9.148.827,14	6.840.023,94	29,37	45,40
294	3.020.000,00	2.967.736,43	149.737,60	149.737,60	4,96	5,05
610	0,00	136.162,90	136.162,90	0,00	0,00	0,00
614	0,00	6.192.921,66	6.175.921,66	5.535.647,16	0,00	89,39
Total Geral	83.581.000,00	163.004.209,25	150.513.509,69	145.825.629,28	174,47	89,46

Análise

Inicialmente foi programado para 2018, 67% de financiamento com recurso próprio (Tesouro Municipal) e 33% com Recurso Vinculado (SUS). Com o decorrer da execução finalizamos com 85% de recurso do Tesouro e 15% de Recurso SUS Autorizado no Orçamento.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação de Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade (Obra Realizada / % de Execução)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	213.284,46	72.185,12	33,84
Reforma de Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade (EAS Reformado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	100.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais da Assistência de Média e Alta Complexidade (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	1,00	1.117,00	111.700,00
	Financeira	102.721.447,11	99.549.497,22	96,91
Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	300.000,00	274.749,00	91,58
	Financeira	44.950.593,97	32.073.748,51	71,35
Apoio às Pessoas Vítimas de Câncer (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	240,00	0,00	0,00
	Financeira	297.000,00	135.296,60	45,55
Apoio às Pessoas em Situação de Risco (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	240,00	0,00	0,00
	Financeira	527.000,00	176.874,60	33,56
Gestão das Unidades Móveis de Saúde Especializadas (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	55.000,00	36.150,00	65,73
	Financeira	14.194.883,71	13.818.027,23	97,35
Total Geral Financeiro		163.004.209,25	145.825.629,28	89,46



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Execução financeira apresentou uma distorção quanto à programação inicial, compensada posteriormente.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Considerando resultado alcançado, ressalta-se a necessidade da continuidade das ações para promover a expansão da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS Manaus para atendimento às pessoas acometidas de transtornos mentais e com problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas. Para isso, há necessidade no aumento da oferta de serviços que atenda à referida demanda, com a implantação de mais CAPS considerando o parâmetro preconizado pelo Ministério da Saúde, além do fortalecimento das ações em Saúde Mental na Atenção Primária. Quanto ao atendimento das Unidades Móveis, o mesmo passa por uma transição de modelo assistencial. Sobre o SOS Vida e o Serviço de Remoção, houve renovação em sua frota com 3 (três) novas Unidades de Suporte Avançado de Remoção e 1 (uma) nova Unidade de Suporte Básico para o Programa SOS Vida.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Programa

0094 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Órgãos Participantes

FMS

Objetivo

Assegurar o abastecimento da rede de serviços de medicamentos e insumos para saúde e promover o uso racional de medicamentos por meio da farmácia clínica.

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual Utilizado do Total Destinado a Aquisição de Medicamentos	Anual	%	2018	100,0000	95,6400	95,64
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
Percentual Utilizado do Total Destinado à Aquisição de Medicamentos	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

Análise

Foi utilizado para aquisição de medicamentos 95,64% da ação para aquisição de medicamentos.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
22.378.000,00	26.996.050,10	25.818.961,11	16.501.273,81	73,74	61,12

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	4.943.000,00	5.289.709,00	5.288.874,15	2.925.024,15	59,18	55,30
102	0,00	1.100.000,00	1.027.480,00	0,00	0,00	0,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
214	16.630.000,00	16.906.990,00	16.608.255,86	12.676.512,66	76,23	74,98
294	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	2.894.351,10	2.894.351,10	899.737,00	0,00	31,09
Total Geral	22.378.000,00	26.996.050,10	25.818.961,11	16.501.273,81	73,74	61,12

Análise

Inicialmente foi Programado para 2018 22% de financiamento com recurso próprio (Tesouro Municipal) e 78% com Recurso Vinculado (SUS). Com o decorrer da execução finalizamos com 24% de recurso do Tesouro e 76% de Recurso SUS Autorizado no Orçamento, o que demonstra equilíbrio na Programação.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão da Assistência Farmacêutica (Medicamento Adquirido, Armazenado e Distribuído / Unidade)	Física	193.000.000,00	144.392.459,00	74,81
	Financeira	26.996.050,10	16.501.273,81	61,12
Total Geral Financeiro		26.996.050,10	16.501.273,81	61,12

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Execução financeira relativamente dentro do planejamento. Execução física igualmente dentro do planejamento.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

O valor previsto na ação 2132 ç Gestão da Assistência Farmacêutica foi inicialmente de R\$ 22.378.000,00, o qual houve um suplemento devido à entrada de recurso do Fundo de Participação dos Municípios ç FPM no montante de R\$ 4.618.050,10, perfazendo um total de R\$ 26.996.050,10. Deste total foi empenhado, em 2018, o valor de R\$ 25.818.961,11, resultando na distribuição de 144.392.459 medicamentos e sendo executado 95,64% do recurso disponibilizado.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0095 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Órgãos Participantes

FMS

Objetivo

Fortalecer o desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária nos seus diversos níveis de complexidade, a fim de promover e proteger a saúde pública.

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Número de Inspeções Sanitárias	Anual	UN	2018	9.476,0000	7.879,0000	83,15
	Anual	UN	2019	10.900,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	12.535,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	10.000,0000	0,0000	0,00

Análise

Há ocorrência de subnotificação de informações de notificações e inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária em função da ausência de ferramenta automatizada e sistematizada para apuração do quantitativo das ações realizadas.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
17.385.000,00	23.268.913,42	21.370.647,41	21.069.037,20	121,19	90,55

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	160.000,00	295.441,49	180.261,40	180.261,40	112,66	61,01



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
102	15.058.000,00	20.140.607,99	19.530.839,09	19.517.876,80	129,62	96,91
210	417.000,00	235.006,00	40.578,40	32.578,40	7,81	13,86
214	1.250.000,00	1.652.730,15	1.176.169,63	987.281,39	78,98	59,74
294	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	445.127,79	442.798,89	351.039,21	0,00	78,86
Total Geral	17.385.000,00	23.268.913,42	21.370.647,41	21.069.037,20	121,19	90,55

Análise

Inicialmente foi programado para 2018, 90% de financiamento com recurso próprio (Tesouro Municipal) e 10% com Recurso Vinculado (SUS). Com o decorrer da execução finalizamos com 91% de recurso do Tesouro e 9% de Recurso SUS Autorizado no Orçamento, o que demonstra efetividade na Programação.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Reforma e Ampliação da Vigilância Sanitária (EAS Reformado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	23.000,00	0,00	0,00
Gestão da Vigilância Sanitária (Notificações e Inspeções Realizadas / Unidade)	Física	9.476,00	7.879,00	83,15
	Financeira	2.311.993,40	875.758,61	37,88
Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Sanitária (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	170,00	169,00	99,41
	Financeira	20.933.920,02	20.193.278,59	96,46
Total Geral Financeiro		23.268.913,42	21.069.037,20	90,55

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Execução física e financeira efetiva.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

A Visa Manaus encontra-se em fase de implantação do sistema SLIM que tem em seu escopo a solução da problemática da apuração das inspeções. O referido sistema está sendo implementado em 4 (quatro) fases, e atualmente, encontra-se na segunda fase e a previsão da conclusão das 4 (quatro) fases é dezembro/2019.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0096 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Órgãos Participantes

FMS

Objetivo

Reorganizar as vigilâncias ambiental e epidemiológica para resposta oportuna e efetiva das ações de saúde para controlar e prevenir doenças e promoção da saúde com a finalidade de reduzir a morbi-mortalidade das doenças transmissíveis e não-transmissíveis.

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Mortalidade por Tuberculose	Anual	1/100.000	2018	4,2000	3,9400	93,81
	Anual	1/100.000	2019	3,7000	0,0000	0,00
	Anual	1/100.000	2020	3,2000	0,0000	0,00
	Anual	1/100.000	2021	2,7000	0,0000	0,00
Número de Casos Autóctones de Malária	Anual	UN	2018	7.459,0000	8.318,0000	111,52
	Anual	UN	2019	6.564,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	6.457,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	5.488,0000	0,0000	0,00
Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas	Anual	%	2018	100,0000		
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
Proporção de Vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com Coberturas Vacinais Alcançadas	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00
Taxa de Incidência de HIV/AIDS em Crianças Menores de 5 Anos	Anual	1/100.000	2018	2,8000	3,6000	128,57
	Anual	1/100.000	2019	2,0000	0,0000	0,00
	Anual	1/100.000	2020	1,5000	0,0000	0,00
Taxa de Incidência de HIV/AIDS em Crianças Menores de Cinco Anos	Anual	1/100.000	2021	1,0000	0,0000	0,00
Taxa de Óbitos por Dengue.	Anual	%	2018	2,0000		
	Anual	%	2019	2,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	2,0000	0,0000	0,00
Taxa de Óbitos por Dengue	Anual	%	2021	2,0000	0,0000	0,00



Análise

Os indicadores de Proporção de vacinas e Taxa de Óbitos por Dengue tiveram como resultado 0, sendo este último considerado um resultado excelente.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
40.214.000,00	61.153.416,49	51.960.066,96	48.350.065,59	120,23	79,06

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	518.000,00	3.728.362,35	3.367.378,58	3.367.378,58	650,07	90,32
102	9.641.000,00	16.751.780,21	15.650.252,31	15.650.252,31	162,33	93,42
214	25.555.000,00	27.205.000,00	23.239.634,09	20.170.360,72	78,93	74,14
294	4.500.000,00	4.500.000,00	800.000,00	800.000,00	17,78	17,78
610	0,00	97.010,82	95.966,31	17.666,31	0,00	18,21
614	0,00	8.871.263,11	8.806.835,67	8.344.407,67	0,00	94,06
Total Geral	40.214.000,00	61.153.416,49	51.960.066,96	48.350.065,59	120,23	79,06

Análise

Inicialmente foi programado para 2018, 25% de financiamento com recurso próprio (Tesouro Municipal) e 75% com Recurso Vinculado (SUS). Com o decorrer da execução, finalizamos com 34% de recurso do Tesouro e 66% de Recurso SUS Autorizado no Orçamento, o que demonstra efetividade na Programação.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Reforma e Ampliação nas Estruturas Físicas da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (EAS Reformado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	381.000,00	0,00	0,00
Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	2.000.000,00	2.134.000,00	106,70
	Financeira	30.715.665,27	19.512.458,34	63,53
Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	200,00	1.099,00	549,50
	Financeira	30.056.751,22	28.837.607,25	95,94
Total Geral Financeiro		61.153.416,49	48.350.065,59	79,06



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Execução física e financeira dentro do parâmetro esperado.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Como avaliação geral das metas do PPA, observa-se que as ações de vigilância epidemiológica e ambiental possuem interface com questões e setores que extrapolam a área da saúde, tais como: as Secretarias de Meio Ambiente (questão da malária), as Secretarias de Limpeza Pública, Infraestrutura e Saneamento Básico (Aedes sp), corresponsabilidade da população (vacinação), as Secretarias de Educação (vacinação), entre outros. É necessária articulação de todas as secretarias municipais para otimização de recursos e busca constante do alcance das metas. Em relação ao indicador da malária recomenda-se alteração da meta anual programada no PPA, considerando que o cálculo do indicador é balizado a partir do resultado anual anterior de casos notificados.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0097 - SAMU 192

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Órgãos Participantes

FMS

Objetivo

Realizar o atendimento de forma precoce às vítimas em situação de urgência ou emergência de saúde.

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Cobertura dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência	Anual	%	2018	100,0000	100,0000	100,00
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

Análise

O Programa SAMU 192 Manaus realizou os atendimentos demandados pela população da cidade de Manaus, bem como a regulação médica demandada da Região Metropolitana.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
80.894.000,00	59.267.003,26	57.214.502,92	54.334.966,54	67,17	91,68

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.800.000,00	1.971.631,28	1.796.070,18	1.749.597,68	97,20	88,74
102	62.749.000,00	34.668.108,87	33.499.512,10	33.384.490,50	53,20	96,30
210	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
214	16.345.000,00	14.695.000,00	14.017.595,54	12.561.882,45	76,85	85,48
294	0,00	36.485,30	20.481,30	4.000,00	0,00	10,96
614	0,00	7.889.777,81	7.874.843,80	6.634.995,91	0,00	84,10
Total Geral	80.894.000,00	59.267.003,26	57.214.502,92	54.334.966,54	67,17	91,68

Análise

Inicialmente foi programado para 2018, 80% de financiamento com recurso próprio (Tesouro Municipal) e 20% com Recurso Vinculado (SUS). Com o decorrer da execução, finalizamos com 62% de recurso do Tesouro e 38% de Recurso SUS Autorizado no Orçamento.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação das Bases do Samu (Obra Realizada / % de Execução)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Reforma das Bases do Samu (EAS Reformado / Unidade)	Física	4,00	0,00	0,00
	Financeira	1.148.780,93	742.659,04	64,65
Gestão do Samu (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	60.000,00	48.207,00	80,34
	Financeira	18.709.463,55	15.355.853,20	82,08
Pessoal e Encargos Sociais do Samu (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	906,00	795,00	87,75
	Financeira	39.408.758,78	38.236.454,30	97,03
Total Geral Financeiro		59.267.003,26	54.334.966,54	91,68

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Execução física e financeira dentro do esperado.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Em 2018, o Programa SAMU 192 Manaus realizou de forma satisfatória suas atividades, especialmente no que tange o compromisso e qualificação técnica dos seus servidores e tem realizado uma missão essencial no funcionamento da saúde do município, contribuindo para garantir avanços na assistência e atendimento pré-hospitalar dos casos emergenciais.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0098 - ATENÇÃO HOSPITALAR

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Órgãos Participantes

FMS

Objetivo

Promover o acesso e a qualidade na atenção ao parto e nascimento

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média de Permanência Hospitalar	Anual	Média	2018	4,2000	4,3500	103,57
	Anual	Média	2019	4,0000	0,0000	0,00
	Anual	Média	2020	0,0000	0,0000	
	Anual	Média	2021	3,8000	0,0000	0,00

Análise

A Maternidade Moura Tapajóz tem mantido desde sua inauguração em 2005, índices considerados altos, com resultados aproximados de 5 (cinco) dias para a média de permanência hospitalar. Embora o resultado de 2018 ainda permaneça acima do previsto (4,35), é importante salientar que houve redução de 4,6 para 4,3 dias de permanência hospitalar. Melhorias neste resultado estão diretamente relacionadas à existência de dois médicos obstetras e dois médicos pediatras (parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 2.068/2016) avaliando, diariamente e exclusivamente, a condição de alta hospitalar de mulheres e recém-nascidos, contexto que não se aplica atualmente à Moura Tapajóz por insuficiência de recursos humanos.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
104.996.000,00	55.346.545,73	50.861.755,60	47.218.644,95	44,97	85,31



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	11.701.000,00	9.154.303,59	8.984.465,87	8.272.343,03	70,70	90,37
102	85.785.000,00	33.222.987,29	32.019.820,50	31.834.178,12	37,11	95,82
214	5.510.000,00	9.275.000,00	7.967.453,13	5.765.931,85	104,64	62,17
294	2.000.000,00	2.000.000,00	195.761,25	68.374,40	3,42	3,42
610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	1.694.254,85	1.694.254,85	1.277.817,55	0,00	75,42
Total Geral	104.996.000,00	55.346.545,73	50.861.755,60	47.218.644,95	44,97	85,31

Análise

Inicialmente foi programado para 2018, 93% de financiamento com recurso próprio (Tesouro Municipal) e 7% com Recurso Vinculado (SUS). Com o decorrer da execução finalizamos com 77% de recurso do Tesouro e 23% de Recurso SUS Autorizado no Orçamento.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal (EAS Reformado e Ampliado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	226.694,70	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais da Maternidade Municipal (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	717,00	669,00	93,31
	Financeira	32.180.980,59	30.935.520,08	96,13
Gestão da Maternidade Municipal (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	16.375,00	21.809,00	133,18
	Financeira	22.938.870,44	16.283.124,87	70,98
Total Geral Financeiro		55.346.545,73	47.218.644,95	85,31

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Execução financeira apresentou uma distorção quanto à programação inicial, compensada posteriormente.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

A Maternidade Moura Tapajóz possui três formas de acesso dos usuários à sua carteira de serviços, sendo a primeira e principal, o serviço de urgência e emergência para gravidez, parto e pós parto; a segunda, o serviço de planejamento reprodutivo onde são realizados os procedimentos de esterilização cirúrgica para homens e mulheres, bem como a inserção de dispositivo intrauterino (DIU) e a administração de anticoncepcionais injetáveis; e a terceira, o serviço de atendimento às vítimas de violência sexual que atende à crianças, mulheres e homens, prestando assistência durante 24 (vinte e quatro) horas à casos novos e mantendo acompanhamento dos casos crônicos ambulatorialmente. O indicador de permanência hospitalar avalia o tempo médio em que uma paciente permanece internada na Maternidade para dar à luz



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

ao seu filho. A recomendação do Ministério da Saúde é de que este tempo seja de 02 (dois) dias, para o parto normal e o parto cesáreo. A redução da média de permanência reduz o risco de infecções, o custo do sistema de saúde e possibilita o retorno mais precoce da mãe e do recém-nascido ao convívio familiar.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

EIXO ESTRATÉGICO: Ambiental



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Programa

0005 - MANAUS SUSTENTÁVEL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

Órgãos Participantes

FMDMA, SEMMAS

Objetivo

Manter a qualidade dos recursos naturais por meio de ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades de competência da SEMMAS, instaladas no município de Manaus, além de torná-la uma cidade mais arborizada.

Público Alvo

População da cidade de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Licenças Expedidas	Mensal	%	2018	80,0000	6,3858	7,98
	Mensal	%	2019	80,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2021	50,0000	0,0000	0,00
Denúncias Atendidas	Mensal	%	2018	50,0000	3,0933	6,19
	Mensal	%	2019	60,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	40,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2021	40,0000	0,0000	0,00
Balneários Públicos Monitorados	Mensal	%	2018	100,0000	1,7942	1,79
	Mensal	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	33,3300	0,0000	0,00
	Mensal	%	2021	100,0000	0,0000	0,00
Mudas Ornamentais Plantadas	Mensal	UN	2018	2.500,0000	5.102,5000	204,10
	Mensal	UN	2019	5.625,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2020	60.000,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2021	5.000,0000	0,0000	0,00
Mudas Arbóreas Plantadas	Mensal	UN	2018	500,0000	508,0000	101,60
	Mensal	UN	2019	525,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2020	6.600,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2021	500,0000	0,0000	0,00
Mudas Doadas	Mensal	UN	2018	5.000,0000	6.006,0000	120,12
	Mensal	UN	2019	5.250,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2020	66.000,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2021	2.500,0000	0,0000	0,00
Agentes Ambientais Voluntários Capacitados	Anual	UN	2018	100,0000	123,0000	123,00



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Agentes Ambientais Voluntários Capacitados	Anual	UN	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	150,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	150,0000	0,0000	0,00
Áreas Protegidas Criadas/Geridas	Anual	UN	2018	2,0000	2,0000	100,00
	Anual	UN	2019	1,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	5,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	1,0000	0,0000	0,00
Ações de Educação Ambiental realizadas	Mensal	UN	2018	80,0000	91,6700	114,59
	Mensal	UN	2019	88,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2020	1.164,0000	0,0000	0,00
Ações de Educação Ambiental Realizadas	Mensal	UN	2021	1.164,0000	0,0000	0,00

Análise

Os indicadores conseguem apresentar os resultados das principais atividades da SEMMAS, medindo o seu desempenho.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.741.000,00	5.022.100,83	3.698.615,85	3.513.296,22	201,80	69,96

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	118.000,00	151.218,08	118.850,44	116.419,08	98,66	76,99
210	1.348.000,00	1.331.000,00	365.578,80	361.578,80	26,82	27,17
294	275.000,00	275.000,00	10.074,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	227.205,42	168.814,27	0,00	0,00	0,00
610	0,00	3.037.677,33	3.035.298,34	3.035.298,34	0,00	99,92
Total Geral	1.741.000,00	5.022.100,83	3.698.615,85	3.513.296,22	201,80	69,96

Análise

O desempenho da Secretaria em relação a execução financeira se deu principalmente por meio de recursos do FMDMA e provenientes de doação.



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção e Apoio às Atividades Ambientais e de Sustentabilidade (Ação Promovida/Apoiada / Unidade)	Física	394.740,00	5,00	0,00
	Financeira	1.346.916,30	601.298,13	44,64
Implementação e Monitoramento do Arboriza Manaus (Mudas Plantadas / Unidade)	Física	294.300,00	67.337,00	22,88
	Financeira	3.144.479,11	2.858.104,09	90,89
Criação e Gestão de Áreas Protegidas (Área Criada/Gerida / Unidade)	Física	171.460,00	2,00	0,00
	Financeira	530.705,42	53.894,00	10,16
Total Geral Financeiro		5.022.100,83	3.513.296,22	69,96

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A execução financeira foi considerada efetiva em decorrência do autorizado em relação ao programado.

Outros Aspectos Relevantes

Não há.

Resultado

Todos os dados foram lançados.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0037 - MANAUS SEMPRE LIMPA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP

Órgãos Participantes

SEMULSP

Objetivo

Para se tornar cidade global e sempre limpa, é necessária uma política séria e responsável de limpeza urbana, envolvendo ações de coleta domiciliares, comerciais (pequenos geradores), de materiais recicláveis (coleta seletiva); serviços de varrição nas principais ruas e avenidas, capina, poda, jardinagem; limpeza de igarapés, bacias, córregos e orla do rio negro por meio de ações manuais e mecanizadas; manutenção de praças e jardins; e tratar adequadamente os resíduos sólidos não perigosos; administração e manutenção de cemitérios; promover ações de conscientização e orientação da população sobre o correto acondicionamento dos resíduos, articulação sócio ambiental visando a inserção socioeconômica dos catadores de recicláveis. Nos termos da Lei federal 11.445/2007, Lei Federal 12.305/10 e Decreto 1.349/11 que aprova o Plano de Resíduos de Manaus, Lei Municipal 936/06 e 1.273/08, LEI N.º 1.404, DE 18 DE JANEIRO DE 2010, LEI COMPLEMENTAR Nº 001, DE 20 DE JANEIRO DE 2010

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Cobertura Total da Coleta de Lixo	Semestral	%	2018	99,0000	98,2000	99,19
	Semestral	%	2019	99,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2020	99,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2021	99,0000	0,0000	0,00
Tonelada de Lixo Retirado dos Igarapés no Ano	Anual	T	2018	4.400,0000	9.621,9000	218,68
	Anual	T	2019	4.200,0000	0,0000	0,00
Tonelada de Lixo Retirado dos Igarapés por Ano	Anual	T	2020	9.800,0000	0,0000	0,00
	Anual	T	2021	10.000,0000	0,0000	0,00
Geração Per Capita de Lixo/Dia	Semestral	Kg/(hab)	2018	1,1200	1,2200	108,93
	Semestral	Kg/(hab)	2019	0,7220	0,0000	0,00
	Semestral	Kg/(hab)	2020	0,7220	0,0000	0,00
Geração per Capita de Lixo/Dia	Semestral	Kg/(hab)	2021	0,7220	0,0000	0,00
Taxa de Recuperação de Materiais Reciclados (material não orgânico) em Relação a Quantidade Domiciliar	Semestral	%	2018	2,0000	2,0000	100,00
	Semestral	%	2019	2,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2020	2,0000	0,0000	0,00
Taxa de Recuperação de Materiais Reciclados (Material Não Orgânico) em Relação à Quantidade Domiciliar	Semestral	%	2021	2,0000	0,0000	0,00



Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização			2018	3,0000	5,4200	180,67
	Semestral	%	2019	3,2000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2020	4,2000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2021	4,5000	0,0000	0,00
Tonelada de Lixo Retirado por Km de Igarapé Trabalhado no Ano	Anual	T	2018	16.000,0000	27,8300	0,17
	Anual	T	2019	16.300,0000	0,0000	0,00
Toneladas de Lixo Retirado dos igarapés por quilômetro	Anual	T	2020	30,0000	0,0000	0,00
Toneladas de Lixo Retirado dos Igarapés por Quilômetro	Anual	T	2021	35,0000	0,0000	0,00

Análise

233. COBERTURA TOTAL DA COLETA DE LIXO - Em 2018 a taxa de cobertura se foi de 98,2%, com diferencial para aumento da estimativa populacional medida pelo IBGE em relação 2017. Constitui um indicador importante para a cidade, este mede em percentual o quanto da população que vem sendo atendida pelos serviços de coleta de resíduos, pelas Concessionárias.

235. Em relação aos resíduos sólidos urbanos coletados (RSU), o montante alcançou a massa de 932.927 toneladas, com cada manauara produzindo, em média, 1,22Kg/dia de RSU correspondente a 16% acima da meta. No entanto, se o objetivo seria a redução da quantidade gerada por habitante o adequado seria não atingir a meta e tão pouco ultrapassar. Porém se considerar os resultados corrente com anos anteriores (1,3kg/hab) o resultado é positivo. A Coleta Domiciliar participou 62% com do total de lixo coletado na cidade, média de 1.587 ton/dia, com uma taxa per capita de 760 gramas diárias de resíduos recolhidos nos domicílios, pequenas indústrias, comércio, bancos, escolas. A meta para os exercícios seguintes 2019-2021 é muito arrojada, o que demanda com urgência correção do indicador ou da fórmula proposta, vez que, ao utilizar as toneladas de origem domiciliar ($\text{kg } 579.384.000/365 = 1.587.353,42 \text{ kg/dia} / 2.100.000,00 \text{ população de Manaus} = 0,75588 \text{ kg/hia/habitante}$).

239. Partindo do princípio de que a solução para o problema do lixo passa pela educação da população, a SEMULSP, por meio das ações da Cedolp (Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública), prioriza a integração das atividades de sensibilização sobre a Coleta Seletiva, como vetor de conservação ambiental e inclusão social.

De janeiro a dezembro de 2018 foram realizadas 1.231 ações de educação ambiental, sendo sensibilizadas 113.864 pessoas, média de 102 ações por mês, 5,42% da população de Manaus, considerando a população de 2.100.000 habitantes segundo estimativa do IBGE.

Quanto a meta fixada os resultados são ótimos por significar com 5,42% da população de Manaus foram diretamente beneficiadas com ações diretas o que permite dizer que mantida essas ações de conscientizações ou até ampliá-las alcançará o numero maior de pessoas e portanto permitir aumentar a meta para exercícios seguintes passando de 3,7% para 5% ou 6%.

236. RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLADOS (MATERIAIS NÃO ORGÂNICOS) EM RELAÇÃO À QUANTIDADE DOMICILIAR COLETADA

Em 2018, a coleta Seletiva organizada pelo Sistema de Limpeza Pública de Manaus foi responsável pelo recolhimento de 10.442 toneladas de materiais recicláveis. A taxa de recuperação de materiais recicláveis considerando a fórmula estabelecida que considera a coleta domiciliar apresenta o resultado de 2%.

234. TONELADA DE LIXO RETIRADO DOS IGARAPÉS POR ANO - A limpeza dos igarapés de Manaus é um dos serviços mais difíceis, dispendiosos e importantes prestados pela SEMULSP. Todo o lixo jogado pela população nas ruas vai parar nos inúmeros córregos e igarapés que cortam a cidade. A meta estabelecida no PPA para 2018 de 3.800 toneladas foi atingida em 2018 com grande folga graças as ações realizadas, assim como de trabalhos de conscientização que vem sendo desenvolvido e a programação da SEMULSP para essas ações voltadas para limpeza dos igarapés de Manaus.

417. Com relação ao indicador de 17.000Ton/km, o valor é inviável, tanto que o resultado das ações por essa ótica é muito ruim.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

O indicador apontado para medir a quantidade de lixo retirado pela extensão está superdimensionado e será objeto de revisão considerando a extensão percorrida foi de 345 km e o total retirado foi de 9.621 toneladas que representa 27,83ton/km. Dessa forma, pedimos a revisão para números próximo da realidade em 30 e 35 ton/km.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
252.845.000,00	312.947.063,12	312.426.929,09	312.226.737,36	123,49	99,77

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	252.845.000,00	312.947.063,12	312.426.929,09	312.226.737,36	123,49	99,77
Total Geral	252.845.000,00	312.947.063,12	312.426.929,09	312.226.737,36	123,49	99,77

Análise

O orçamento da Secretaria para o exercício de 2018 foi de R\$ 252.845.000,00 os dados da execução extraída do Relatório de Execução datada de 31/12/2018 AFIM. Os gastos com Coleta e Tratamentos dos resíduos demandaram a maior parte do orçamento seguido dos gastos com pessoal, varrição e limpeza de igarapés e locação de veículos e demais máquinas e equipamentos. Fatores climáticos típicos da região contribuem para o aumento do número de ações da SEMULSP, mutirões de limpeza, varrições em ruas e logradouros públicos, limpeza de igarapés.

A execução financeira programada foi superior em 23,49% a previsão inicial, quanto a execução financeira autorizada o nível de excelência foi de 99,77% despesas liquidadas. A razão do aumento das ações e quantidades coletadas e tratadas no Aterro Municipal ao longo de 2018 e do aumento do custo dos serviços de limpeza e coleta seletiva, aumento nos indicadores de varrição e limpeza de igarapés que contribuiu para aumento da eficiência dos serviços prestados pela SEMULSP.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção da Coleta de Lixo (Lixo Coletado / Tonelada)	Física	917.000,00	920.410,00	100,37
	Financeira	158.293.942,08	158.290.036,53	100,00
Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos no Aterro Sanitário de Manaus (Lixo Tratado/Disp. no Aterro Controlado / Tonelada)	Física	966.100,00	932.927,00	96,57
	Financeira	83.148.464,65	83.148.464,65	100,00
Limpeza de Rios e Igarapés (Ações de Limpeza Realizadas / Unidade)	Física	1.180,00	1.188,00	100,68
	Financeira	6.938.814,45	6.899.989,71	99,44



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Limpeza de Ruas e Logradouros Públicos (Rua Limpa / Quilômetro)	Física	330.000,00	336.117,00	101,85
	Financeira	63.209.670,38	62.651.996,64	99,12
Apoio à Educação Ambiental e à Coleta Seletiva e Reciclagem (Ação Realizada / Unidade)	Física	1.204,00	1.230,00	102,16
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação de Praças e Jardins (Ação Realizada / Unidade)	Física	400,00	480,00	120,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Infraestrutura de Cemitérios e Sistema Funerário (Cemitério Mantido / Unidade)	Física	10,00	10,00	100,00
	Financeira	1.356.171,56	1.236.249,83	91,16
Limpeza de Banheiros Públicos (Banheiro Mantido / Unidade)	Física	12,00	12,00	100,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Combate às Lixeiras Viciadas (Ação Realizada / Unidade)	Física	200,00	158,00	79,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		312.947.063,12	312.226.737,36	99,77

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO -No decorrer deste ano de até Dezembro de 2018, a SEMULSP recolheu 920.410 toneladas de resíduos sólidos da cidade de Manaus correspondente pouco mais que 100% da meta estabelecida (917.000 toneladas) média diária de 2.521 toneladas, com uma coleta per capita de 1,20 Kg por dia. Quanto ao cumprimento das metas, os resultados são ótimos por atingir ter atingido 99,8% da meta física resultado considerado ótimo pela cobertura de praticamente toda a cidade de Manaus e comunidades ribeirinhas.

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE MANAUS

Os serviços de Disposição Final dos Resíduos Sólidos de Manaus são realizados pelas empresas concessionárias operando no Aterro Sanitário localizado na AM -010, com 75 hectares, realizando serviços de compactação, aterramento com uso de argila, tratamento de gás e compostagem.

O cumprimento da meta física atingiu 95% classificação ótima, 932.000 toneladas tratadas.

MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - A limpeza diária das principais ruas e avenidas de Manaus também é prioridade para a Prefeitura e atribuição da SEMULSP. Os serviços de varrição manual são executados diariamente por 715 varredores, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Serviços de varrição atendido em 237 ruas e avenidas principais são varridas ,com total da extensão varrida e sua evolução de produtividade diária por agente de varrição 1,2 km/homem.

Quanto ao cumprimento em 2018 foram varridos 336.117 km linear o que permite afirmar que meta física foi cumprida em 102% da prevista.

LIMPEZA DE IGARAPÉS

De janeiro a dezembro de 2018 foram realizadas 1.188 ações de limpeza nos igarapés de Manaus, sendo coletadas 9.621 toneladas de resíduos sólidos em uma extensão executada 345 Km e área atendida de 691 hectare , o que correspondem a densidades de coleta de 27,8 ton/Km. As metas físicas executadas para o período até Dezembro de 2018 foram de 1181 ações o que equivale a 101% bem acima da meta física estabelecida

APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E À COLETA SELETIVA E RECICLAGEM



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Em 2018, a coleta Seletiva organizada pelo Sistema de Limpeza Pública de Manaus foi responsável pelo recolhimento de 10.442 toneladas de materiais recicláveis. A taxa de recuperação de materiais recicláveis alcançou a índice de 2% . Em relação a coleta seletiva porta-a porta, foram recolhidos nas 12 rotas, em 2018.

De janeiro a dezembro de 2018 foram realizadas 1.230 ações de educação ambiental, sendo sensibilizadas 94.887 pessoas atendidas. As ações foram realizadas o que favoreceu o cumprimento da meta física que foi superior em 102%.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS - Consiste nas operações realizadas pela SEMULSP onde foram realizadas 480 ações em praças na cidade de Manaus ao longo de 2018. Também são realizadas ações corte, podas e tombamento de árvores

INFRAESTRUTURA DE CEMITÉRIOS E SISTEMA FUNERÁRIO - A SEMULSP é responsável 10 cemitérios públicos existentes em Manaus, sendo 06 na área urbana da cidade e 04 na zona rural. A meta física 100%. Quanto a meta financeira a execução efetiva de 86% da meta fixada, em decorrência da autorização para construção de ossuário no Cemitério Nossa Senhora de Aparecida cuja obra ainda se encontra em andamento.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS - A SEMULSP é responsável pela limpeza de 12 banheiros públicos que são limpos diariamente pela equipe de banheiros públicos. Dessa forma o cumprimento da meta alcançada foi de 100%, uma vez que dos 12 banheiros públicos previstos na meta foram atendidos integralmente nos diversos pontos da cidade e principalmente nos terminais de coletivos T1, T2, T3, T4, T5.

Combate a Lixeira Viciada

Em 2018 as ações combate a lixeiras viciadas foram de 158 ações incluindo implantação de jardins, implantação e placas e lixeiras comunitárias devidamente monitoradas

Outros Aspectos Relevantes

A execução das metas financeiras das ações de coleta de lixo, tratamento de resíduos, varrição, limpeza de igarapés, cemitérios, foram realizadas nas suas respectivas rubricas. As demais foram ações, sem execução financeira, sendo seus saldos remanejados.

Resultado

O serviço de limpeza pública executada ao longo dos anos com normalidade e atendendo aos anseios da população. O sistema de coleta é diário dividido em 2 grandes lotes, sendo os resíduos tratados em aterro municipal controlado.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

EIXO ESTRATÉGICO: Infraestrutura e Mobilidade



Programa

0003 - PLANEJAMENTO URBANO

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

Órgãos Participantes

IMPLURB

Objetivo

Estruturar o espaço urbano através das políticas de desenvolvimento com o auxílio do geoprocessamento, buscando mecanismos de controle dos processos urbanos.

Público Alvo

População de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Setores Urbanos Cadastrados para Elaboração de Mapas de Utilização Multissetorial	Anual	%	2018	3,0000		
	Anual	%	2019	3,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	4,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	5,0000	0,0000	0,00

Análise

Este indicador obteve resultado insatisfatório, tendo em vista que a meta prevista não foi alcançada.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
220.000,00	32.380,00	27.210,07	25.760,89	11,71	79,56

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
210	220.000,00	32.380,00	27.210,07	25.760,89	11,71	79,56
Total Geral	220.000,00	32.380,00	27.210,07	25.760,89	11,71	79,56



Análise

A execução financeira por fonte foi realizada dentro dos limites autorizados.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção e Fortalecimento do Planejamento Urbano (Plano Gerenciado / Unidade)	Física	8,00	0,00	0,00
	Financeira	32.380,00	25.760,89	79,56
Total Geral Financeiro		32.380,00	25.760,89	79,56

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A execução financeira foi realizada dentro do limite estabelecido no orçamento autorizado pela SEMEF. Não houve execução física, portanto, a execução financeira somente se refere a despesas administrativas.

Outros Aspectos Relevantes

.

Resultado

Este programa possui importância relevante, é primordial para proporcionar o desenvolvimento urbano da cidade de Manaus tão necessário e desejado por toda a população. Portanto, se requer que haja uma reavaliação do programa e de suas ações para que se torne possível o alcance das metas, e resultados satisfatórios.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0009 - CONSTRUÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

Órgãos Participantes

SEMINF, UEP

Objetivo

Planejar e executar obras e reformas do sistema viário (vias arteriais, vicinais), mobilidade urbana (passeio público, acessibilidade), obras de arte especiais (pontes, pontilhões, passarelas, viadutos, estruturas de contenções), visando melhorar a qualidade da mobilidade urbana, minimizar o congestionamento do tráfego urbano, melhorar a segurança aos pedestres e usuários de passeios públicos, elaborar estudos técnicos e facilitar a transposição dos cursos d'água naturais.

Público Alvo

Cidade de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Vias Atendidas	Anual	%	2018	100,0000	6.715,0000	6.715,00
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00
Obras Executadas	Anual	%	2018	100,0000	39,5000	39,50
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

Análise

Por ser o primeiro ano de execução do PPA, considera-se que os indicadores ainda estão em fase de teste, ou seja, passarão por refinamento nos próximos anos.

Para efeito de análise considera-se um desvio normal de até 20%. Desta forma, ambos os indicadores apresentam resultados insatisfatórios.

No que se refere ao indicador de obras executadas o resultado deve-se à reduções financeiras que ocorreram durante o exercício de 2018. Por outro lado, o indicador de percentual de vias atendidas atingiu um percentual muito acima do previsto, isso se deu por dois motivos, as suplementações ocorridas durante o ano, e a subestimava da meta física.

Dada a avaliação dos indicadores do exercício de 2018, as metas físicas das ações serão revisadas para os próximos exercícios.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
247.256.000,00	439.414.308,88	289.324.439,17	285.831.794,06	115,60	65,05

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	72.010.000,00	258.986.376,66	258.663.786,32	255.590.344,75	354,94	98,69
105	20.926.000,00	24.780.615,40	24.079.305,83	23.660.102,29	113,07	95,48
116	528.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	369,70	100,00
126	7.272.000,00	6.055.480,16	4.390.490,86	4.390.490,86	60,38	72,50
224	97.344.000,00	96.741.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00
290	15.658.000,00	25.080.343,22	238.856,16	238.856,16	1,53	0,95
291	33.518.000,00	25.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	247.256.000,00	439.414.308,88	289.324.439,17	285.831.794,06	115,60	65,05

Análise

O programa obteve uma execução financeira da meta programada considerada muito efetiva, enquanto a execução do autorizado atingiu apenas 65,05%. Esses valores ocorrem em decorrência das suplementações ocorridas durante o exercício de 2018 mantiveram o equilíbrio financeiro em contrapartida da não realização do recurso autorizado.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Requalificação ou Ampliação do Pavimento do Sistema Viário (Vias Atendidas / Metro Quadrado)	Física	163,50	56,18	34,36
	Financeira	128.854.240,30	27.428.446,25	21,29
Construção de Passeio Público (Passeio Público Construído / Metro Quadrado)	Física	30.000,00	9.236,00	30,79
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Construção de Obras de Arte Especiais (Obras de Arte Construídas / Metro Quadrado)	Física	7.929,50	2.157,28	27,21
	Financeira	18.043.613,04	3.918.946,02	21,72
Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus (Vias Recuperadas / Metro Quadrado)	Física	180,00	12.087,00	6.715,00
	Financeira	248.651.600,95	243.879.701,77	98,08
Conservação de Passeio Público (Passeio Público Conservado / Metro Quadrado)	Física	30.000,00	6.903,42	23,01
	Financeira	8.640.985,45	8.203.445,59	94,94



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Reforma de Obras de Arte Especiais (Obras de Arte Conservadas, Mantidas e/ou Reformadas / Metro Quadrado)	Física	5.800,00	1.855,00	31,98
	Financeira	39.239,71	0,00	0,00
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos (Projeto Entregue / Unidade)	Física	8,00	0,92	11,56
	Financeira	13.970.460,87	2.109.085,87	15,10
Gestão do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus - PROURBIS (Produto Gerido / Unidade)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	21.214.168,56	292.168,56	1,38
Total Geral Financeiro		439.414.308,88	285.831.794,06	65,05

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O programa obteve um resultado financeiro satisfatório, dentro do desvio padrão de normalidade.

Com relação aos resultados individuais das ações, durante os próximos exercício deverão ser feitas revisões para adequar as metas físicas e financeiras a realidade desta secretaria.

Outros Aspectos Relevantes

O recursos de convênios não executados no exercício de 2018, deverão ser executados nos próximos exercícios.

Resultado

Apesar das suplementações e reduções feitas em 2018, o programa apresentou uma execução financeira satisfatória com percentuais dentro do desvio padrão esperado.

No tocante aos indicadores do programa, verifica-se a necessidade de revisões quanto as metas estabelecidas.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0012 - CONTROLE URBANO

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

Órgãos Participantes

IMPLURB

Objetivo

Garantir o ordenamento urbano da cidade de Manaus com base nas leis urbanísticas e de posturas do município, visando garantir o cumprimento da lei por intermédio do poder de polícia administrativa.

Público Alvo

População do Manaus.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Alvarás emitidos para Concessões e Permissões Públicas	Anual	%	2018	75,0000	72,0000	96,00
	Anual	%	2019	80,0000	0,0000	0,00
Percentual de Alvarás Emitidos de Engenhos Publicitários	Anual	%	2018	85,0000	32,0000	37,65
	Anual	%	2019	85,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	85,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	85,0000	0,0000	0,00
Percentual de Alvarás Emitidos para as Atividades em Logradouros Públicos	Anual	%	2018	70,0000	72,0000	102,86
	Anual	%	2019	75,0000	0,0000	0,00
Percentual de Alvarás Emitidos para Concessões e Permissões de Atividades em Logradouros Públicos	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
Percentual de Alvarás Emitidos para Concessões e Permissões de Atividades em Logradouros Públicos	Anual	%	2021	85,0000	0,0000	0,00
Ações executadas de fiscalização de obras	Anual	UN	2018	3.000,0000	1.453,0000	48,43
	Anual	UN	2019	3.300,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	3.500,0000	0,0000	0,00
Ações Executadas de Fiscalização de Obras	Anual	UN	2021	3.500,0000	0,0000	0,00

Análise

O resultado foi insatisfatório em três indicadores, tendo em vista que as metas não foram alcançadas.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.435.000,00	1.639.800,00	1.496.541,98	1.482.050,18	103,28	90,38

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00
210	1.330.000,00	214.800,00	176.541,98	162.050,18	12,18	75,44
294	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.435.000,00	1.639.800,00	1.496.541,98	1.482.050,18	103,28	90,38

Análise

A execução do programa por fonte foi efetivo, com 90,38% dos recursos autorizados.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Modernização dos Processos de Licenciamento, Fiscalização e Operação Urbana (Sistema Tecnológico Adquirido / Unidade)	Física	3,00	1,00	33,33
	Financeira	1.345.000,00	1.320.000,00	98,14
Inspeção e Fiscalização de Obras (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	2.500,00	1.453,00	58,12
	Financeira	260.000,00	130.323,02	50,12
Gerenciamento, Fiscalização e Controle das Permissões, Concessões e Atividades em Logradouros Públicos (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	500,00	174,00	34,80
	Financeira	17.400,00	15.863,58	91,17
Gerenciamento, Fiscalização e Controle de Engenheiros Publicitários (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	500,00	174,00	34,80
	Financeira	17.400,00	15.863,58	91,17
Total Geral Financeiro		1.639.800,00	1.482.050,18	90,38

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A execução financeira foi realizada dentro do limite estabelecido no orçamento autorizado pela SEMEF.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Este programa é de grande importância por proporcionar planejamento, controle e organização nas



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

atividades comerciais, de serviço e no ordenamento da cidade como um todo. Portanto, se requer uma execução com mais eficiência para o alcance dos resultados necessários.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Programa

0014 - REDE DE MICRO E MACRO DRENAGEM

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

Órgãos Participantes

SEMINF, UEP

Objetivo

Garantir redes de micro e macro drenagem eficientes para o escoamento das vias públicas e conservação dos igarapés, onde resultará em uma qualidade de vida para a população manauara.

Público Alvo

Cidadãos de Manaus.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Redes Atendidas	Anual	%	2018	100,0000	86,4000	86,40
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

Análise

O indicador do programa obteve um resultado satisfatório de cerca de 86% do previsto.
O resultado obtido servirá de base na elaboração do índice padrão para a execução do programa.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
107.476.000,00	59.370.010,88	7.830.080,63	7.078.616,39	6,59	11,92

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	56.116.000,00	7.132.802,12	7.132.492,46	6.402.256,02	11,41	89,76
105	1.000.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	4,40	100,00
126	0,00	1.833.208,76	653.588,17	632.360,37	0,00	34,49
224	4.406.000,00	4.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
290	41.889.000,00	41.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	107.476.000,00	59.370.010,88	7.830.080,63	7.078.616,39	6,59	11,92

Análise

O baixo nível apresentado na execução financeira deve-se as reduções realizadas no exercício de 2018. Outro ponto negativo a ser ressaltado é a não execução das fontes de convênio, dadas a morosidade do processo licitatório das obras vinculas a esse recurso, que deverá ser dada continuidade no próximo exercício.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Obras de Macrodrenagem (Rede Subterranea Construída / Metro)	Física	19.491,00	3.800,00	19,50
	Financeira	38.161.503,04	3.357.187,08	8,80
Construção de Rede de Microdrenagem (Rede Superficial Construída / Metro)	Física	10.190,50	13.980,50	137,19
	Financeira	13.122.638,11	1.584.165,16	12,07
Manutenção de Rede de Microdrenagem (Rede Superficial Reformada / Metro)	Física	40.092,50	32.085,00	80,03
	Financeira	3.287.936,15	236.142,12	7,18
Reforma de Obras de Macrodrenagem (Rede Subterrânea Reformada / Metro Quadrado)	Física	2.893,00	1.537,50	53,15
	Financeira	2.486.000,00	0,00	0,00
Contenção de Erosões (ÁREA DEGRADADA REFORMADA / Metro Cúbico)	Física	78.340,00	63.499,02	81,06
	Financeira	2.311.933,58	1.901.122,03	82,23
Total Geral Financeiro		59.370.010,88	7.078.616,39	11,92

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A desigualdade da execução da meta física e financeira deve-se ao fato de parte dos recursos materiais utilizados na execução das obras deste programa foram ramescentes de ações, de outros programas, que utilizam os mesmo materiais para fins diferentes.

Outros Aspectos Relevantes

As dificuldades apresentadas no exercício de 2018 servirão de base para revisões futuras.

Resultado

O programa obteve o resultado insatisfatório uma vez que a execução financeira não acompanhou a execução física.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0016 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

Órgãos Participantes

SEMINF, UEP

Objetivo

Requalificar e construir espaços públicos livres (ruas, praças e parques) e com restrição (edifícios, equipamentos públicos) necessário para a interação dos cidadãos e fomento da economia local por meio de serviços públicos.

Público Alvo

Usuários dos espaços públicos oferecidos pela Prefeitura de Manaus.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Espaço Público Atendido	Anual	%	2018	100,0000	38,0000	38,00
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

Análise

Por ser o primeiro ano de execução do PPA, considera-se que os indicadores ainda estão em fase de teste, ou seja, passarão por avaliação nos próximos anos.

Para efeito de análise considera-se um desvio normal de até 20%. Desta forma, o indicador apresenta um resultado insatisfatório, dadas as reduções financeiras ocorridas em 2018.

Este valor será base para a elaboração do índice de referência do programa.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
24.724.000,00	11.219.586,97	2.763.869,11	2.433.352,93	9,84	21,69



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	15.990.000,00	1.773.674,25	1.266.786,18	936.270,00	5,86	52,79
224	3.282.000,00	3.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.895.000,00	4.895.000,00	785.170,21	785.170,21	16,04	16,04
691	0,00	711.912,72	711.912,72	711.912,72	0,00	100,00
Total Geral	24.724.000,00	11.219.586,97	2.763.869,11	2.433.352,93	9,84	21,69

Análise

O programa apresenta um baixo nível na execução financeira, resultante das reduções realizadas no exercício de 2018. Outro fator que impactou negativamente o resultado do programa foi a não execução dos recursos do convênio, que deverão ser executados no próximo exercício.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Espaços Públicos (Patrimônios Públicos Construídos / Metro Quadrado)	Física	10.843,00	4.019,60	37,07
	Financeira	4.075.770,31	96.781,47	2,37
Implantação do Parque Ponta Branca e Acessos (Área Revitalizada / Hectares)	Física	1.176,00	0,00	0,00
	Financeira	1.632.000,00	0,00	0,00
Revitalização da Marina do Davi (Área Revitalizada / Hectares)	Física	438,58	0,00	0,00
	Financeira	1.632.000,00	0,00	0,00
Reforma e Revitalização de Logradouros Públicos (Patrimônios Públicos Mantidos, Reformados e/ou Revitalizados / Metro Quadrado)	Física	24.285,00	9.547,08	39,31
	Financeira	478.615,25	7.480,19	1,56
Manutenção de Espaços Públicos (Espaço Público Mantido / Metro Quadrado)	Física	72.466,00	2.085,00	2,88
	Financeira	1.023.459,16	803.530,70	78,51
Revitalização da Ponta Negra (Área Revitalizada / Hectares)	Física	44,00	0,25	0,57
	Financeira	2.377.742,25	1.525.560,57	64,16
Total Geral Financeiro		11.219.586,97	2.433.352,93	21,69

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O resultado da execução da meta física acompanhou a execução financeira, desta forma, verifica-se a veracidade da mensuração das unidades de medida das ações.

Assim sendo, o resultado insatisfatório apresentado neste programa deu-se pelas reduções financeiras realizadas em 2018.

Outros Aspectos Relevantes



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Ajustes nas metas física e financeira dar-se-ão em futuras revisões do PPA.

Resultado

O programa apresentou um resultado insatisfatório devido a falta de recurso. No entanto, execução física acompanhou a execução financeira.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0017 - IGARAPÉS DE MANAUS

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

Órgãos Participantes

SEMINF, UEP

Objetivo

Conservar os Igarapés de Manaus com o intuito de preservar o leito, margens e afluentes com a construção e manutenção de estruturas de contenção, dragagem, limpeza e desassoriamentos.

Público Alvo

Cidadãos de Manaus.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Curso d'água Saneado	Anual	%	2018	100,0000	77,0000	77,00
	Anual	%	2019	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

Análise

Por ser o primeiro ano de execução do PPA, considera-se que os indicadores ainda estão em fase de teste, ou seja, passarão por avaliação nos próximos anos.

Para efeito de análise considera-se um desvio normal de até 20%. Sendo assim, o indicador atingiu um resultado regular, próximo ao desvio padrão.

O resultado obtido no exercício de 2018 será base para a elaboração do índice padrão de execução do indicador.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
12.781.000,00	23.360.357,04	18.872.851,56	18.850.417,66	147,49	80,69



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.598.000,00	16.363.333,57	16.327.394,95	16.304.961,05	627,60	99,64
105	1.159.000,00	715.311,90	526.615,92	526.615,92	45,44	73,62
116	1.434.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.000.000,00	2.036.628,24	2.016.357,36	2.016.357,36	67,21	99,00
192	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.272.000,00	4.232.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	0,00	2.483,33	2.483,33	2.483,33	0,00	100,00
Total Geral	12.781.000,00	23.360.357,04	18.872.851,56	18.850.417,66	147,49	80,69

Análise

O programa atingiu um resulta satisfatório, classificado como muito efetivo, no que tange a execução dos recursos autorizados. No entanto, na execução do programado atingiu um resultado insatisfatório de 147,49%, classificado com em adequação. Este resultado insatisfatório ocorreu devido as suplementações realizadas no exercício de 2018.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Estruturas de Contenção (Estrutura de Contenção Construída / Metro Cúbico)	Física	2.290,00	1.340,00	58,52
	Financeira	1.221.847,15	1.107.847,15	90,67
Manutenção de Estruturas de Contenção (Estrutura de Contenção Mantida / Metro Cúbico)	Física	9.790,00	3.125,00	31,92
	Financeira	10.000,00	0,00	0,00
Saneamento de Igarapés de Manaus (Igarapé Saneado / Quilômetro)	Física	8.156,17	30,00	0,37
	Financeira	22.128.509,89	17.742.570,51	80,18
Total Geral Financeiro		23.360.357,04	18.850.417,66	80,69

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

O programa atingiu um resultado regular no que tange a execução da meta física, o que não acompanha a execução financeira, isso ocorre pelo aumento dos preços dos materiais utilizados neste programa, em virtude das variações da inflação dos materiais e serviços no exercício de 2018.

Outros Aspectos Relevantes

Ajustes nas metas física e financeira dar-se-ão em futuras revisões do PPA.

Resultado

O programa apresentou um resultado regular no exercício de 2018, visto que a execução física não acompanhou a execução financeira.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0064 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

Órgãos Participantes

FMDU

Objetivo

Promover o desenvolvimento urbano e ambiental com base nos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes do Plano Diretor, ou outros que tenham como referência programa de metas do município, conforme as prioridades dispostas na Lei nº 2.115/2016.

Público Alvo

População da Cidade de Manaus

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Projetos Financiados com Recursos do FMDU	Anual	UN	2018	2,0000	1,0000	50,00
	Anual	UN	2019	3,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	4,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	4,0000	0,0000	0,00

Análise

Este indicador obteve resultado insatisfatório, tendo em vista que somente 50% da meta foi alcançada.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
2.583.000,00	8.339.297,40	5.756.297,40	5.756.297,40	222,85	69,03

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
210	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
610	0,00	5.756.297,40	5.756.297,40	5.756.297,40	0,00	100,00
Total Geral	2.583.000,00	8.339.297,40	5.756.297,40	5.756.297,40	222,85	69,03

Análise

A execução do programa por fonte foi efetivo, com destaque a fonte 0610.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão do Desenvolvimento Urbano e Ambiental (Projeto Financiada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	8.339.297,40	5.756.297,40	69,03
Total Geral Financeiro		8.339.297,40	5.756.297,40	69,03

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

A execução financeira foi realizada dentro do limite estabelecido no orçamento autorizado pela SEMEF.

Outros Aspectos Relevantes

.

Resultado

Este programa é importante por proporcionar desenvolvimento urbano e melhorias necessárias para a cidade de Manaus.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0077 - APOIO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

Órgãos Participantes

IMPLURB

Objetivo

Apoiar, planejar e coordenar a execução da construção habitacional para famílias de baixa renda, prestando assistência técnica necessária voltada à elaboração de projetos da edificação, reforma, ampliação e conclusão da habitação, trabalhos técnicos sociais e jurídicos indispensáveis para a regularização fundiária.

Público Alvo

Famílias com renda mínima estipulada pelos programas do governo e população de baixa renda.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Crescimento de Regularização Fundiária dos Programas de Governo	Anual	%	2018	10,0000	49,0000	490,00
	Anual	%	2019	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00
Apoio Técnico Realizado	Anual	%	2018	5,0000		
	Anual	%	2019	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	15,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	20,0000	0,0000	0,00

Análise

Este indicador obteve resultado insatisfatório por não alcançar a meta prevista.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
210	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Análise

Na execução das atividades não houve desembolso financeiro.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção do Habite-se (Habite-se Expedido / Unidade)	Física	100,00	49,00	49,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		0,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Na execução das atividades não houve desembolso financeiro.

Outros Aspectos Relevantes

.

Resultado

Este programa é de grande relevância por atender a população de baixa renda que necessita de regularização fundiária.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Programa

0127 - MOBILIDADE URBANA

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Multissetorial

Órgão Responsável

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU

Órgãos Participantes

IMPLURB, MANAUSTRANS, SMTU, UEP

Objetivo

Assegurar a mobilidade de pessoas e bens, garantindo acessibilidade universal com qualidade, eficiência e segurança, proporcionando a redução dos tempos de deslocamentos e acidentes no trânsito, através de engenharia, educação e fiscalização, otimizando recursos humanos, tecnológicos e ambientais. Instituir diretrizes, estratégias e mecanismos inter institucionais no âmbito das necessidades de planejamento urbano e de mobilidade.

Público Alvo

Usuários do transporte coletivo e dos meios motorizados e não motorizados da cidade de Manaus.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Cumprimento de viagens	Mensal	%	2018	90,0000	7,8175	8,69
	Mensal	%	2019	92,0000	0,0000	0,00
	Mensal	%	2020	93,0000	0,0000	0,00
Cumprimento de Viagens	Mensal	%	2021	94,0000	0,0000	0,00
Número de vítimas fatais em relação à frota total de veículos em Manaus	Anual	%	2018	5,0000		
	Anual	%	2019	4,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	4,0000	0,0000	0,00
Número de Vítimas Fatais em Relação à Frota Total de Veículos em Manaus	Anual	%	2021	4,0000	0,0000	0,00
Redução de 30% no tempo de viagem do transporte coletivo nos corredores exclusivos	Semestral	%	2018	63,0000	31,5000	50,00
	Semestral	%	2019	60,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	2020	60,0000	0,0000	0,00
Redução de Trinta por Cento no Tempo de Viagem do Transporte Coletivo nos Corredores Exclusivos	Semestral	%	2021	60,0000	0,0000	0,00
Taxa de passageiros em transporte coletivo (p/100 hab.)	Mensal	1/100	2018	35,0000	1,8967	5,42
	Mensal	1/100	2019	28,0000	0,0000	0,00
	Mensal	1/100	2020	20,0000	0,0000	0,00
Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab.)	Mensal	1/100	2021	20,0000	0,0000	0,00
Público Atingido Institucionalmente - PAI	Anual	UN	2018	54.000,0000		
	Anual	UN	2019	56.000,0000	0,0000	0,00
Público Atendido Institucionalmente - PAI	Anual	UN	2020	58.000,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	48.000,0000	0,0000	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Ações atendidas com projetos de Educação para o Trânsito	Anual	%	2018	120,0000		
	Anual	UN	2019	140,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	160,0000	0,0000	0,00
Ações Atendidas com Projetos de Educação para o Trânsito	Anual	UN	2021	120,0000	0,0000	0,00
Número de Acidentes de Trânsito por 10 mil habitantes	Anual	%	2018	0,5000		
Número de Atropelamentos por 10 mil habitantes	Anual	%		0,7000		
Percentual de Projetos de Mobilidade Elaborados no Ano.	Anual	%		50,0000		
	Anual	%	2019	60,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	70,0000	0,0000	0,00
Percentual de Projetos de Mobilidade Elaborados no Ano	Anual	%	2021	80,0000	0,0000	0,00
Total de Receitas Arrecadadas	Anual	%	2018	55,0000		
	Anual	%	2019	60,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2020	65,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	70,0000	0,0000	0,00

Análise

Por apresentar desempenho insatisfatório durante a execução 2018, faremos, durante a Revisão do PPA, ajustes tanto nos indicadores como nos índices informados, visando melhoria no desempenho do programa.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
26.808.000,00	38.160.840,34	26.685.460,19	22.768.783,00	84,93	59,67

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	291.000,00	1.592.092,28	1.501.579,91	1.429.092,28	491,10	89,76
210	23.020.000,00	23.543.608,66	16.559.646,40	15.160.714,89	65,86	64,39
291	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	1.865.000,00	1.903.024,20	415.721,71	414.163,71	22,21	21,76
610	0,00	9.490.115,20	8.208.512,17	5.764.812,12	0,00	60,75
Total Geral	26.808.000,00	38.160.840,34	26.685.460,19	22.768.783,00	84,93	59,67



Prefeitura Municipal de Manaus
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF
Plano Plurianual 2018-2021
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2018

Análise

A execução do programa por fonte foi efetivo, com meta realizada de 59,67% dos recursos autorizados, destacando-se a forte participação dos recursos próprios (FR 0210).

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Conservação do Sistema Viário para a Melhoria do Trânsito (Vias Recuperadas / Metro Quadrado)	Física	100,00	180,00	180,00
	Financeira	1.001.000,00	584.889,60	58,43
Sinalização Horizontal (Metro Quadrado Sinalizado / Metro Quadrado)	Física	100,00	100,00	100,00
	Financeira	5.565.242,53	4.552.353,33	81,80
Sinalização Vertical (Sinalização Realizada / Unidade)	Física	100,00	100,00	100,00
	Financeira	4.630.248,67	1.654.751,88	35,74
Sinalização Semafórica (Semáforo Recuperado/Implantado / Unidade)	Física	100,00	100,00	100,00
	Financeira	5.409.051,07	2.857.947,72	52,84
Gestão Operacional do Trânsito (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	100,00	85,00	85,00
	Financeira	5.828.000,00	4.756.557,44	81,62
Controle Operacional do Trânsito (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	100,00	60,00	60,00
	Financeira	9.258.000,00	5.250.352,20	56,71
Implantação de Ciclovias (Ciclovias Implantadas / Unidade)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	20.000,00	0,00	0,00
Concessão de Subvenção Econômica às Empresas Concessionárias de Transporte Público (Subvenção concedida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	200.572,93	197.572,93	98,50
Construção de Abrigos em Pontos de Ônibus (Equipamento Público Construído e/ou Recuperado / Unidade)	Física	100,00	85,00	85,00
	Financeira	1.367.404,51	1.367.404,51	100,00
Construção de Terminais (Equipamento Público Construído e/ou Recuperado / Unidade)	Física	1.931,00	0,00	0,00
	Financeira	1.703.687,77	61.687,77	3,62
Fiscalização do Sistema de Transporte Urbano (Fiscalização Realizada / Unidade)	Física	60,00	20,00	33,33
	Financeira	680.510,20	360.098,95	52,92
Implantação de Novas Tecnologias do Sistema de Transportes Públicos (Corredor Implantado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Educação para Mobilidade Urbana (Ação Realizada / Unidade)	Física	56,00	89,50	159,82
	Financeira	1.575.438,16	709.972,17	45,07



Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção do Mobiliário do Sistema de Transporte Urbano (Mobiliário Urbano Mantido / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	831.684,50	415.194,50	49,92
Sinalização em Pontos de Paradas de Ônibus (Sinalização Realizada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	40.000,00	0,00	0,00
Planejamento e Integração da Mobilidade Urbana (Projetos Implementados / % de Execução)	Física	4,00	0,00	0,00
	Financeira	50.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		38.160.840,34	22.768.783,00	59,67

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

Por ser um Programa Multissetorial, o programa é executado em outras unidades gestoras. Vimos que o desempenho do programa foi de 84,93% do valor programado para 2019, alcançando um desempenho muito efetivo. Quando analisamos a dotação autorizada, dos R\$ 38.160.843,34 foram liquidados R\$ 22.768.783,00, representando uma execução de 59,67% com desempenho efetivo. Dentre as ações constantes do programa destacam-se: 1050 - Sinalização Horizontal; 1053 - Gestão Operacional do Trânsito; 1054 - Controle Operacional do Trânsito; 1056 - Concessão de Subvenção Econômica às Empresas Concessionárias de Transporte Público; 1057 - Construção de Abrigos em Pontos de Ônibus; 2206 - Educação para Mobilidade Urbana (ação padronizada).

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Conforme demonstrado, vimos que o programa atingiu desempenho satisfatório.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



Programa

0141 - HABITAÇÃO POPULAR

Tipo do Programa

Finalístico

Abrangência

Setorial

Órgão Responsável

CASA CIVIL - CASA CIVIL

Órgãos Participantes

FMH

Objetivo

Intervir nos núcleos habitacionais, como favelas e loteamentos, promovendo urbanização, construção de unidades habitacionais para população de baixa renda da cidade de Manaus, para redução do déficit habitacional.

Público Alvo

População da Cidade de Manaus de Baixa Renda de até 03 (três) salários.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Famílias Atendidas pelo Programa de Habitação	Anual	UN	2018	2.000,0000	0,0001	0,00
	Anual	UN	2019	3.000,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2020	3.000,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	3.000,0000	0,0000	0,00

Análise

no ano de 2018 não houve nenhuma entrega de unidade habitacional

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
1.135.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
290	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
294	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	



Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
Total Geral	1.135.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00		0,00

Análise

não houve execução orçamentária e financeira

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção da Habitação de Interesse Social (Unidade Habitacional Construída / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.105.000,00	0,00	0,00
Promoção da Regularização Fundiária (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	1.000,00	0,00	0,00
	Financeira	26.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		1.131.000,00	0,00	0,00

Nota: * Dados referentes à meta física; ** Dados referentes à meta financeira

Análise

não houve execução orçamentária e financeira

Outros Aspectos Relevantes

foram atendidas 3410 famílias por intermédio de isenções da Lei n.º 1.441/2010 IPTU/ISS/ITBI e Programa Habitacional do Servidor Público - PHSPM.

Foram atendidas 8800 famílias na promoção de regulação fundiária em Manaus.

Resultado

foram atendidas 3410 famílias por intermédio de isenções da Lei n.º 1.441/2010 IPTU/ISS/ITBI e Programa Habitacional do Servidor Público - PHSPM.

Foram atendidas 8800 famílias na promoção de regulação fundiária em Manaus.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.