



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 2019

## **EIXO ESTRATÉGICO:** Eficiência da Gestão



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 2019

## 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 melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública, visando a modernização da administração tributária, financeira, orçamentária e contábil, promovendo melhor qualificação dos gastos públicos do município.

## 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
Crescimento da Arrecadação Própria	Anual	%	2019	8,0000		
	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)
23.076.000,00	21.703.203,08	19.012.253,59	16.489.526,23	71,46	75,98

### 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	8.595.000,00	12.556.722,50	12.552.436,79	12.078.863,06	140,53	96,19
224	0,00	100.000,00	96.114,29	96.114,29	0,00	96,11
290	14.481.000,00	8.736.219,94	6.053.441,87	4.004.288,24	27,65	45,84
624	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00



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 2019

## 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)
694	0,00	10.260,64	10.260,64	10.260,64	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>23.076.000,00</b>	<b>21.703.203,08</b>	<b>19.012.253,59</b>	<b>16.489.526,23</b>	<b>71,46</b>	<b>75,98</b>

## 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	1,00	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	8,00	79,00	987,50
	Financeira	652.416,35	563.030,64	86,30
Premiação Nota Fácil (Prêmio Sorteado / Unidade)	Física	100,00	28,00	28,00
	Financeira	242.000,00	55.714,29	23,02
Capacitação Técnica Fazendária (Servidor Capacitado / Unidade)	Física	80,00	573,00	716,25
	Financeira	430.425,00	145.700,00	33,85
Contratação de Serviços Especializados em Gestão e Finanças (Contratações Realizadas / Unidade)	Física	5,00	7,00	140,00
	Financeira	10.137.465,70	9.116.465,70	89,93
Atualização Cadastral e Georreferenciamento (Imóveis Cadastrados / % de Execução)	Física	120.000,00	0,00	0,00
	Financeira	10.240.896,03	6.608.615,60	64,53
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>21.703.203,08</b>	<b>16.489.526,23</b>	<b>75,98</b>

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 2019

## 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		
	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	85,0000	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)
27.340.000,00	33.133.793,63	22.344.991,78	21.388.812,14	78,23	64,55

## 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	11.613.000,00	11.662.013,57	11.635.386,12	11.001.847,93	94,74	94,34
290	14.727.000,00	20.471.780,06	10.709.605,66	10.386.964,21	70,53	50,74
294	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>27.340.000,00</b>	<b>33.133.793,63</b>	<b>22.344.991,78</b>	<b>21.388.812,14</b>	<b>78,23</b>	<b>64,55</b>



## Análise

### 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	6,50	5,50	84,62
	Financeira	17.328.097,35	10.691.447,44	61,70
Manutenção de Softwares e Infraestrutura de TI (Programas/Equipamentos Mantidos / % de Execução)	Física	250,00	250,00	100,00
	Financeira	2.445.156,10	2.428.940,10	99,34
Aquisição de Hardwares, Ativos de Infraestrutura de Data Center, Softwares e Licenças de Uso (Softwares e Licenças de Uso Adquiridos / Unidade)	Física	150,00	3.220,00	2.146,67
	Financeira	12.836.643,28	8.055.832,02	62,76
Capacitação em Tecnologia da Informação (Treinamentos Realizados / Unidade)	Física	120,00	14,00	11,67
	Financeira	523.896,90	212.592,58	40,58
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>33.133.793,63</b>	<b>21.388.812,14</b>	<b>64,55</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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, beneficiários dos programas socioeducacionais e membros da comunidade.

## Público Alvo

Permissionários, microempreendedores que atuam nas galerias populares, beneficiários dos programas socioeducacionais 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		
Pessoas Capacitadas por Número de Inscritos	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	80,0000	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)
100.000,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56,88	100,00

## 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	100.000,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00	56,88	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>100.000,00</b>	<b>56.880,00</b>	<b>56.880,00</b>	<b>56.880,00</b>	<b>56,88</b>	<b>100,00</b>



## Análise

### 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	1.345,00	745,00	55,39
	Financeira	56.880,00	56.880,00	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>56.880,00</b>	<b>56.880,00</b>	<b>100,00</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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, para estudantes hipossuficientes, em cursos de graduação, pós-graduação e idiomas.

## Público Alvo

Estudantes de baixa renda do Município de Manaus

## 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		
	Semestral	%	2020	50,0000	0,0000	0,00
	Semestral	%	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)
4.200.000,00	4.814.187,06	4.814.187,06	4.814.187,06	114,62	100,00

## 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	4.200.000,00	4.814.187,06	4.814.187,06	4.814.187,06	114,62	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.814.187,06</b>	<b>4.814.187,06</b>	<b>4.814.187,06</b>	<b>114,62</b>	<b>100,00</b>



## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão do Programa Bolsa Idiomas (Bolsa Concedida / Unidade)	Física	17.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Programa Bolsa Pós-Graduação (Bolsa Concedida / Unidade)	Física	6.700,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Programa Bolsa Universidade (Bolsa Concedida / Unidade)	Física	13.000,00	0,00	0,00
	Financeira	4.814.187,06	4.814.187,06	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>4.814.187,06</b>	<b>4.814.187,06</b>	<b>100,00</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

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, FUMDECON, SEMDEC

## 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		
	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		
	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		
	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



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 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)
598.000,00	807.836,99	775.592,00	774.854,00	129,57	95,92

## 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	580.000,00	610.895,00	605.592,00	604.854,00	104,29	99,01
210	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	173.248,42	170.000,00	170.000,00	0,00	98,12
694	0,00	5.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>598.000,00</b>	<b>807.836,99</b>	<b>775.592,00</b>	<b>774.854,00</b>	<b>129,57</b>	<b>95,92</b>

## Análise

### 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	0,50	0,50	100,00
	Financeira	789.836,99	774.854,00	98,10
Apoio aos Serviços de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores (Atendimento Realizado / Unidade)	Física	40,00	0,00	0,00
	Financeira	18.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>807.836,99</b>	<b>774.854,00</b>	<b>95,92</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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	56,8500	183,39
	Mensal	%	2020	36,0000	0,0000	0,00
Alistamento de Jovens para o Serviço Militar	Mensal	%	2021	41,0000	0,0000	0,00

## Análise

Analisando o indicador, identificamos que o valor previsto ficou subestimado, em função do alistamento ter sido superior ao 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)
65.000,00	37.969,41	37.469,74	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	65.000,00	37.969,41	37.469,74	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>65.000,00</b>	<b>37.969,41</b>	<b>37.469,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Análise

\*Fazendo análise da execução financeira, observamos que o valor inicialmente programado sofreu uma redução em relação ao autorizado, já o valor autorizado em relação ao realizado também sofreu uma redução, observamos também que a ação teve baixa efetividade na sua execução em função dos valores empenhados terem ficado em RAP, porém a ação foi concluída, os equipamentos foram adquiridos, entregues e estão em fase de distribuição nas Juntas e nos PAC`s.

### 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	14.000,00	21.107,00	150,76
	Financeira	37.969,41	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>37.969,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Análise

\*Fazendo análise da execução financeira, observamos que o valor inicialmente programado sofreu uma redução em relação ao autorizado, já o valor autorizado em relação ao realizado também sofreu uma redução, observamos também que a ação teve baixa efetividade na sua execução em função dos valores empenhados terem ficado em RAP, porém a ação foi concluída, os equipamentos foram adquiridos, entregues e estão em fase de distribuição nas Juntas e nos PAC`s.

### Outros Aspectos Relevantes

Obs: A ação foi concluída, os equipamentos foram adquiridos, entregues e estão em fase de distribuição nas Juntas e nos PAC`s.

### Resultado

Obs: A ação foi concluída, os equipamentos foram adquiridos, entregues e estão em fase de distribuição nas Juntas e nos PAC`s.

### 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		
	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		
	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		
	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	80,0000	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)
63.470.000,00	129.745.195,02	129.631.162,96	129.631.162,96	204,24	99,91



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 2019

## 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	63.470.000,00	129.745.195,02	129.631.162,96	129.631.162,96	204,24	99,91
<b>Total Geral</b>	<b>63.470.000,00</b>	<b>129.745.195,02</b>	<b>129.631.162,96</b>	<b>129.631.162,96</b>	<b>204,24</b>	<b>99,91</b>

## 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, Impressa, Televisiva e Radiofônica (Informação Veiculada / Unidade)	Física	6.600,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Produção e Documentação de Informação das Ações Municipais (Video Release / Unidade)	Física	1.000,00	1.399,00	139,90
	Financeira	1.177.600,00	1.177.600,00	100,00
Publicidade de Utilidade Pública (Peça Publicitária / Unidade)	Física	1.845,00	1.853,00	100,43
	Financeira	69.136.520,32	69.136.520,32	100,00
Publicidade Institucional (Peça Publicitária / Unidade)	Física	2.400,00	2.473,00	103,04
	Financeira	57.325.101,17	57.228.595,31	99,83
Publicidade Legal (Publicação Oficial / Unidade)	Física	780,00	1.179,00	151,15
	Financeira	2.105.973,53	2.088.447,33	99,17
Publicidade Mercadológica (Peça Publicitária / Unidade)	Física	950,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Divulgação e Publicidade das Ações Municipais (Peça Publicitária / Unidade)	Física	3.500,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>129.745.195,02</b>	<b>129.631.162,96</b>	<b>99,91</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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	4,0000	80,00
	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	4,0000	80,00
	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)
86.240.000,00	99.323.666,81	98.465.812,31	98.438.108,29	114,14	99,11



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 2019

## 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	8.543.456,40	8.543.361,18	8.543.361,18	0,00	100,00
117	86.100.000,00	86.946.736,57	86.539.446,96	86.511.742,94	100,48	99,50
294	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	0,00	3.114.506,84	2.984.994,74	2.984.994,74	0,00	95,84
694	0,00	578.967,00	398.009,43	398.009,43	0,00	68,74
<b>Total Geral</b>	<b>86.240.000,00</b>	<b>99.323.666,81</b>	<b>98.465.812,31</b>	<b>98.438.108,29</b>	<b>114,14</b>	<b>99,11</b>

## 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	136.000,00	127.673,00	93,88
	Financeira	56.595.141,58	56.307.266,22	99,49
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública (Iluminação Pública Mantida / Unidade)	Física	162.000,00	0,00	0,00
	Financeira	15.212.431,48	14.894.459,18	97,91
Expansão da Rede de Baixa Tensão para Iluminação Pública (Ponto de Iluminação Expandido / Unidade)	Física	810,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Iluminação de Eventos (Iluminação Provisória / Unidade)	Física	11.500,00	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	27.000,00	0,00	0,00
	Financeira	26.659.139,09	26.520.024,77	99,48
Iluminação Artística (Prédio/Monumento Iluminado / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão de Serviços de Iluminação Pública (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	856.954,66	716.358,12	83,59
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>99.323.666,81</b>	<b>98.438.108,29</b>	<b>99,11</b>

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 2019

### **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	8,0000	100,00
	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	
<b>Total Geral</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

FMDU, RS-SEMEF, SEMEF

## Objetivo

Promover a integração social nas suas mais variadas dimensões, desenvolvendo ações de infraestrutura urbana integrada, melhoria nos sistemas de tecnologia, e outros segmentos afins.

## 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		
	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)
128.570.000,00	698.880.018,15	675.029.254,91	675.029.254,91	525,03	96,59

### 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	50.094,04	50.094,04	50.094,04	71,56	100,00
210	0,00	221.914.471,62	217.792.718,04	217.792.718,04	0,00	98,14
290	127.500.000,00	444.500.000,00	439.080.014,67	439.080.014,67	344,38	98,78
294	1.000.000,00	540.452,49	144.776,16	144.776,16	14,48	26,79
690	0,00	31.875.000,00	17.961.652,00	17.961.652,00	0,00	56,35



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 2019

## 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)
<b>Total Geral</b>	<b>128.570.000,00</b>	<b>698.880.018,15</b>	<b>675.029.254,91</b>	<b>675.029.254,91</b>		<b>96,59</b>

## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Solução de Expansão de Infraestrutura e Segurança de Data Center (Data Center Implementado / % de Execução)	Física	42,50	0,00	0,00
	Financeira	16.961.652,00	0,00	0,00
Fortalecimento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU (Ação Apoiada / Percentual)	Física	10,00	3,00	30,00
	Financeira	437.915.452,49	437.186.442,83	99,83
Obras de Infraestrutura Urbana (Obra Realizada / % de Execução)	Física	25,00	98,13	392,52
	Financeira	221.964.565,66	217.842.812,08	98,14
Fortalecimento do Fundo Municipal Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FUNGEP (Parcerias Celebradas / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	22.038.348,00	20.000.000,00	90,75
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>698.880.018,15</b>	<b>675.029.254,91</b>	<b>96,59</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0144 - COMÉRCIO POPULAR

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL -

## Órgãos Participantes

SEMACC

## Objetivo

Gestão e manutenção dos espaços, galerias e shoppings populares utilizados pelos microempreendedores realocados mediante projeto realizado pela Prefeitura de Manaus.

## Público Alvo

Microempreendedores Realocados

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Centros Populares Mantidos	Anual	UN	2019	4,0000	1,0000	25,00
	Anual	UN	2020	5,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	6,0000	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)
304.000,00	584.450,03	583.670,03	583.670,03	192,00	99,87

## 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	304.000,00	584.450,03	583.670,03	583.670,03	192,00	99,87
<b>Total Geral</b>	<b>304.000,00</b>	<b>584.450,03</b>	<b>583.670,03</b>	<b>583.670,03</b>	<b>192,00</b>	<b>99,87</b>

## Análise



### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Implantação e Gestão de Centros de Comércio Popular (Centro de Comércio Popular / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	584.450,03	583.670,03	99,87
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>584.450,03</b>	<b>583.670,03</b>	<b>99,87</b>

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 2019

## **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

FUMIPEQ, 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.

## 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	120,0000	150,00
	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	Índ		50,0000		
	Anual	Índ	2019	51,0000		
	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	134,0000	44,67
	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



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 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)
3.615.000,00	3.737.399,64	223.399,64	106.199,76	2,94	2,84

## 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	501.000,00	223.399,64	223.399,64	106.199,76	21,20	47,54
210	3.114.000,00	3.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.737.399,64</b>	<b>223.399,64</b>	<b>106.199,76</b>	<b>2,94</b>	<b>2,84</b>

## Análise

### 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	120,00	362,00	301,67
	Financeira	32.058,00	15.972,00	49,82
Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem (Associações de Pais, Mestres e Comunitários Beneficiadas / Unidade)	Física	10,00	35,00	350,00
	Financeira	56.000,00	0,00	0,00
Apoio ao Empreendedorismo Local (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	120,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Implantação de Centro de Inovação e Empreendedorismo - Manaus Digital (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	70,00	0,00	0,00
	Financeira	3.514.000,00	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	135.341,64	90.227,76	66,67
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>3.737.399,64</b>	<b>106.199,76</b>	<b>2,84</b>

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 2019

### **Considerações Finais**

Sem Considerações Finais.



## Programa

0019 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO - SEMTEPI

## Órgãos Participantes

FMT, 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	6,7725	9,03
	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	15,8375	31,68
	Anual	UN	2020	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
Índice de pessoas qualificadas	Mensal	%	2019	80,0000	347,0833	433,85
	Anual	UN	2020	85,0000	0,0000	0,00
Índice de Pessoas Qualificadas	Anual	UN	2021	90,0000	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)
1.679.000,00	2.908.397,84	2.448.275,22	2.131.371,34	126,94	73,28

## 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	501.000,00	700.794,85	670.000,12	363.596,24	72,57	51,88
224	1.178.000,00	338.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	1.708.393,94	1.617.083,59	1.606.583,59	0,00	94,04
694	0,00	161.191,51	161.191,51	161.191,51	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>2.908.397,84</b>	<b>2.448.275,22</b>	<b>2.131.371,34</b>	<b>126,94</b>	<b>73,28</b>

## Análise

### 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	300,00	2.965,00	988,33
	Financeira	274.084,73	0,00	0,00
Apoio à Gestão do Sine/Manaus (Cidadão Atendido / Unidade)	Física	26.000,00	83.094,00	319,59
	Financeira	2.634.313,11	2.131.371,34	80,91
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.908.397,84</b>	<b>2.131.371,34</b>	<b>73,28</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0035 - APOIO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

## 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 necessitem de suporte para desenvolvimento e fortalecimento, fomentando a economia do município, estimulando o empreendedorismo e aumentando a geração de emprego e renda. O FUMIPEQ atuará na dinamização das atividades econômicas, por meio do apoio ao fortalecimento das matrizes econômicas atuais e desenvolvimento de novas matrizes econômicas.

## Público Alvo

Empreendedores, Potenciais Empreendedores, Organizações da Sociedade Civil com cunho de geração de emprego e renda e atividade econômica estruturada (cooperativas, associações), Empresas Iniciantes e Empresas Formalizadas.

## 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
Índice de Negócios Inovadores apoiados	Anual	UN	2019	30,0000		
	Anual	UN	2020	100,0000	0,0000	0,00
Índice de Negócios Inovadores Apoiados	Anual	UN	2021	110,0000	0,0000	0,00
Índice de Empreendedores Capacitados	Anual	UN	2019	400,0000	87,0000	21,75
	Anual	UN	2020	450,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	500,0000	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)
5.311.000,00	5.479.000,00	720.279,67	720.279,67	13,56	13,15



## 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)
207	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	5.264.000,00	5.364.000,00	720.279,67	720.279,67	13,68	13,43
294	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>5.311.000,00</b>	<b>5.479.000,00</b>	<b>720.279,67</b>	<b>720.279,67</b>	<b>13,56</b>	<b>13,15</b>

## Análise

### 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	50,00	10,00
	Financeira	1.820.000,00	120.000,00	6,59
Apoio Financeiro para Fortalecimento e Desenvolvimento de Negócios (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	650,00	103,00	15,85
	Financeira	3.659.000,00	600.279,67	16,41
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>5.479.000,00</b>	<b>720.279,67</b>	<b>13,15</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0135 - ABASTECIMENTO INTEGRADO

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL -

## Órgãos Participantes

SEMACC

## 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		
	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	14,0000	46,67
	Anual	%	2020	30,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	35,0000	0,0000	0,00

## Análise

EM 2019 A CAPACITAÇÃO FOI PRIORIDADE DOS PERMISSIONÁRIOS DAS GALERIAS ADMINISTRADAS PELA SEMACC.

A REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS É REALIZADA EM PARCERIAS COM AS COMISSÕES GESTORAS, SEMINF, SEMULSP E SEMACC

## 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)
1.300.000,00	275.359,15	275.359,15	161.205,01	12,40	58,54



## 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	1.300.000,00	275.359,15	275.359,15	161.205,01	12,40	58,54
<b>Total Geral</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>275.359,15</b>	<b>275.359,15</b>	<b>161.205,01</b>	<b>12,40</b>	<b>58,54</b>

## Análise

A REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS FOI REALIZADA EM PARCERIAS COM AS COMISSÕES GESTORAS, SEMINF, SEMULSP E SEMACC

## 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	3,00	0,00	0,00
	Financeira	64.905,11	0,00	0,00
Reforma e Recuperação de Mercados e Feiras Municipais (Feira Revitalizada / Unidade)	Física	12,00	37,00	308,33
	Financeira	210.454,04	161.205,01	76,60
Feira Limpa, Saúde Legal (Ação Realizada / Unidade)	Física	35,00	19,00	54,29
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>275.359,15</b>	<b>161.205,01</b>	<b>58,54</b>

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

## Análise

NADA A DECLARAR

## Outros Aspectos Relevantes

NADA A DECLARAR

## Resultado

A MAIORIA DAS AÇÕES REALIZADA NAS FEIRAS E MERCADOS EM 2019, FORAM EM PARCERIA COM AS COMISSÕES GESTORAS, SEMINF, SEMULSP, EMENDA PARLAMENTAR E SEMACC

## Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0136 - PRODUÇÃO RURAL SUSTENTÁVEL

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL -

## Órgãos Participantes

SEMACC

## Objetivo

Estabelecer um sistema de produção rural sustentável, capacitando produtores rurais, promovendo a agricultura e a 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	20,3500	96,90
	Anual	%	2020	22,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	23,0000	0,0000	0,00

## Análise

Com a transformação de Subsecretaria da Casa Civil em Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, o atendimento aos produtores se fez por meio de orientações e reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, e também pela parceria com a SEPROR, através do Termo de Cessão de Uso nº85/2018 celebrado entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Manaus - SEMACC. Foram beneficiadas com máquinas e equipamentos 1960 famílias da Comunidade Rural do Puraquequara e 25 famílias da Comunidade Rural do Tarumã-Mirim, sendo beneficiadas um total de 1985 famílias.

## 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)
125.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Análise

Não houve execução orçamentária e financeira da ação. Contudo, realizou-se a ação por meio da celebração do Termo de Cessão de Uso nº 85/2018 SEPROR.

## 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	25,00	26,00	104,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Assistência Técnica aos Pequenos Produtores Rurais (Família Produtora Apoiada / Unidade)	Física	100,00	26,00	26,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Análise

Não houve execução orçamentária e financeira da ação. Contudo, realizou-se a ação por meio da celebração do Termo de Cessão de Uso nº 85/2018 SEPROR.

## Outros Aspectos Relevantes

Com a transformação de Subsecretaria da Casa Civil em Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, o atendimento aos produtores se fez por meio de orientações e reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, e também pela parceria com a SEPROR, através do Termo de Cessão de Uso nº85/2018 celebrado entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Manaus - SEMACC. Foram beneficiadas com máquinas e equipamentos 1960 famílias da Comunidade Rural do Puraquequara e 25 famílias da Comunidade Rural do Tarumã-Mirim, sendo beneficiadas um total de 1985 famílias.

## Resultado

Com a transformação de Subsecretaria da Casa Civil em Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, o atendimento aos produtores se fez por meio de orientações e reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, e também pela parceria com a SEPROR, através do Termo de Cessão de Uso nº85/2018 celebrado entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Manaus - SEMACC. Foram beneficiadas com máquinas e equipamentos 1960 famílias da Comunidade Rural do Puraquequara e 25 famílias da Comunidade Rural do Tarumã-Mirim, sendo beneficiadas um total de 1985 famílias.

## 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 2019

## Programa

0138 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, CENTRO E COMÉRCIO INFORMAL -

## Órgãos Participantes

SEMACC

## 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	43,0000	100,00
	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	45,0000	100,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
Número de Inspeções/Fiscalizações	Anual	%	2021	55,0000	0,0000	0,00

## Análise

A atuação in loco nos serviços de inspeção e fiscalização foram atendidas.

## 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)
75.000,00	423.870,50	402.375,31	402.375,31	536,50	94,93



## 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	75.000,00	423.870,50	402.375,31	402.375,31	536,50	94,93
<b>Total Geral</b>	<b>75.000,00</b>	<b>423.870,50</b>	<b>402.375,31</b>	<b>402.375,31</b>	<b>536,50</b>	<b>94,93</b>

## Análise

Nada a declarar

## 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	55,00	55,00	100,00
	Financeira	423.870,50	402.375,31	94,93
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>423.870,50</b>	<b>402.375,31</b>	<b>94,93</b>

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

## Análise

Nada a declarar

## Outros Aspectos Relevantes

A atuação in loco nos serviços de inspeção e fiscalização foram atendidas.

## Resultado

A atuação in loco nos serviços de inspeção e fiscalização foram atendidas.

## 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 2019

## **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 socioterritorial 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, Trabalho e Emprego, coordenando ações com vistas à implantação do acesso ao trabalho de grupos mais vulneráveis.

### Público Alvo

População em vulnerabilidade e risco social que utilizam os 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	0,8500	113,33
	Anual	Índ	2020	0,8000	0,0000	0,00
Índice de Gestão Descentralizada Suas	Anual	Índ	2021	0,8500	0,0000	0,00

### Análise

Houve aumento do percentual do índice, influenciado pelo incremento da demanda por serviços socioassistenciais, havendo, ainda, o reordenamento das áreas de abrangência das unidades CRAS, em função da necessidade de atendimento dessa demanda.

### 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)
3.048.000,00	5.013.511,04	3.032.208,76	2.191.442,16	71,90	43,71



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 2019

## 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	2.250.000,00	2.433.882,33	2.428.098,53	1.635.628,38	72,69	67,20
224	0,00	1.809.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	650.000,00	470.853,60	431.684,91	387.946,78	59,68	82,39
294	148.000,00	4.558,32	4.558,32	0,00	0,00	0,00
629	0,00	294.447,79	167.867,00	167.867,00	0,00	57,01
<b>Total Geral</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>5.013.511,04</b>	<b>3.032.208,76</b>	<b>2.191.442,16</b>	<b>71,90</b>	<b>43,71</b>

## Análise

Os recursos destinados por meio das fontes de financiamento para as ações do programa de Gestão do SUAS estão baseados nas projeções quanto à capacidade de execução, considerando-se a infraestrutura de atendimento atual da rede socioassistencial. No entanto, faz-se necessária a realização de estudos e diagnósticos, visando o aprimoramento da gestão do SUAS, na perspectiva de ampliação da oferta dos serviços socioassistenciais, observando-se o aumento das demandas sociais, ocasionado por fatores econômicos e sociais que impactam as populações dos territórios que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, contemplando-se, dessa forma, as iniciativas estratégicas para o eixo do Desenvolvimento Social previsto no Planejamento Estratégico do Projeto Manaus 2030.

## 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	2.820.168,72	472.925,47	16,77
Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do SUAS (Sistema Implantado / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Trabalho no SUAS (Pessoa Qualificada e Capacitada / Unidade)	Física	300,00	327,00	109,00
	Financeira	80.000,00	0,00	0,00
Reforma e Recuperação de Centros e Prédios para a Assistência Social (Unidade Reformada / Unidade)	Física	20,00	2,00	10,00
	Financeira	115.107,41	98.964,03	85,98
Apoio à Rede Socioassistencial Complementar (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	7,00	10,00	142,86
	Financeira	1.162.190,80	1.002.190,80	86,23
Realização de Conferências Setoriais (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	5,00	3,00	60,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Apoio a Convênios, Parcerias e Outros Ajustes (Apoio Concedido / Unidade)	Física	20,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00



### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS (Índice Alcançado / Índice)	Física	0,75	0,85	113,33
	Financeira	800.044,11	614.018,43	76,75
Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social (Unidade Mantida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	36.000,00	3.343,43	9,29
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>5.013.511,04</b>	<b>2.191.442,16</b>	<b>43,71</b>

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

### Análise

Quanto à execução física e financeira das ações do programa de Gestão do SUAS, devem ser considerados os aspectos específicos de cada ação, visto que apresentam fatores determinantes quanto à sua finalidade.

### Outros Aspectos Relevantes

#### Resultado

A Gestão do Sistema Único de Assistência leva em consideração as deliberações emanadas dos órgãos formuladores da política pública da Assistência Social, como as Conferências Nacionais da Assistência Social que, por sua vez, são elaboradas a partir das demandas identificadas pelos Estados e Municípios do território nacional, onde são identificadas as demandas sociais que precisarão da cobertura de uma política pública que acompanhe a dinâmica da sociedade e suas necessidades, a partir de seus aspectos políticos, econômicos e sociais.

### 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		
	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

## 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)
2.177.000,00	2.520.912,93	2.283.439,57	1.994.927,58	91,64	79,14



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 2019

## 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	2.147.000,00	2.420.335,64	2.249.165,35	1.978.037,58	92,13	81,73
210	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	60.520,93	34.274,22	16.890,00	0,00	27,91
694	0,00	10.056,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>2.520.912,93</b>	<b>2.283.439,57</b>	<b>1.994.927,58</b>	<b>91,64</b>	<b>79,14</b>

## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Expansão do Projeto Envelhecimento Ativo nos Bairros (Grupos de Idosos Atendidos / Unidade)	Física	9,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) (Idoso Atendido em Domicílio / Unidade)	Física	2.000,00	0,00	0,00
	Financeira	171.403,10	147.788,10	86,22
Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas sobre o Envelhecimento (Atividades Realizadas / Unidade)	Física	4,00	0,00	0,00
	Financeira	155.642,36	144.666,00	92,95
Ampliação e Fortalecimento do Serviço de Convivência para o Idoso - "Parque Municipal do Idoso" (Idoso Atendido no Conviver / Unidade)	Física	2.500,00	0,00	0,00
	Financeira	396.062,93	161.714,49	40,83
Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr. Thomas (Prédio Reformado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	453.262,32	293.840,62	64,83
Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI (Idoso Acolhido / Unidade)	Física	120,00	0,00	0,00
	Financeira	1.344.542,22	1.246.918,37	92,74
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.520.912,93</b>	<b>1.994.927,58</b>	<b>79,14</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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 2019

Sem Considerações Finais.



## Programa

0038 - GESTÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS PARA IDOSOS

## 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		
	Anual	UN	2020	7,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	8,0000	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)
560.000,00	1.028.500,00	455.632,58	455.632,58	81,36	44,30

## 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
610	0,00	462.000,00	440.932,58	440.932,58	95,44	



## 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)
694	0,00	16.500,00	14.700,00	14.700,00	0,00	89,09
<b>Total Geral</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>455.632,58</b>	<b>455.632,58</b>	<b>81,36</b>	<b>44,30</b>

## Análise

### 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	50,00	0,00	0,00
	Financeira	1.028.500,00	455.632,58	44,30
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.028.500,00</b>	<b>455.632,58</b>	<b>44,30</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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 a melhoria da qualidade de vida da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos-relacionais e de pertencimento social, com ações focadas no atendimento das necessidades básicas. Além disso, o serviço busca prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, promovendo o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

## 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	4,0976	27,32
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

O Indicador foi superestimado em 15%, visto que o Pacto de Aprimoramento do SUAS prevê como meta para os municípios o acompanhamento no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF de 10% das famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico, portanto, não deve ser ter margem de acréscimo de um ano para o outro.

O indicador previsto não foi alcançado em decorrência de fatores relevantes: número de equipamentos CRAS abaixo do que deveria ser ofertado no município e equipes de referência que compõe o quadro de recursos humanos reduzidas.



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 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)
45.029.000,00	47.542.266,71	45.592.644,12	44.103.272,98	97,94	92,77

## 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	37.102.000,00	33.715.991,81	33.715.931,18	32.755.750,84	88,29	97,15
210	3.624.000,00	3.924.065,23	3.810.160,27	3.808.197,07	105,08	97,05
229	4.100.000,00	2.503.895,71	2.482.358,34	2.244.456,49	54,74	89,64
294	203.000,00	372.597,48	120.249,52	0,00	0,00	0,00
610	0,00	5.096.900,15	5.053.650,46	5.053.650,46	0,00	99,15
629	0,00	1.766.769,73	248.247,75	241.218,12	0,00	13,65
630	0,00	162.046,60	162.046,60	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>45.029.000,00</b>	<b>47.542.266,71</b>	<b>45.592.644,12</b>	<b>44.103.272,98</b>	<b>97,94</b>	<b>92,77</b>

## Análise

A execução financeira atingiu a porcentagem de 92,77%, representando um nível de excelência.

## 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	20,00	20,00	100,00
	Financeira	64.565,00	2.000,00	3,10
Concessão de Benefícios (Benefício Concedido / Unidade)	Física	21.200,00	21.847,00	103,05
	Financeira	33.481.426,81	32.523.750,84	97,14
Apoio às Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	1.200,00	1.595,00	132,92
	Financeira	420.000,00	332.338,20	79,13
Estímulo a Iniciativas de Inclusão Social (Ação Realizada / Unidade)	Física	24,00	28,00	116,67
	Financeira	7.341.355,16	7.290.120,47	99,30
Fortalecimento de Iniciativas de Geração de Renda (Ação Realizada / Unidade)	Física	24,00	5,00	20,83
	Financeira	1.522.610,22	1.389.388,86	91,25
Benefícios Eventuais (Pessoas Beneficiadas / Unidade)	Física	7.500,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Serviço Proteção Social Básica à Famílias e Indivíduos (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	5.400,00	3.830,00	70,93
	Financeira	4.712.309,52	2.565.674,61	54,45
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>47.542.266,71</b>	<b>44.103.272,98</b>	<b>92,77</b>

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

### Análise

**AÇÃO 2047 - Meta Física alcançada em 100%, onde as 20 (vinte) unidades CRAS funcionaram continuamente no decorrer do exercício 2019; Quanto à Meta Financeira, é preciso considerar cada fonte de financiamento. Em relação à Fonte 100, esta teve um alcance de 43,81%, correspondente a compra de material de consumo para os 20 CRAS, sendo o restante dos recursos reprogramados visando a continuidade dos processos de aquisição de materiais a serem utilizados no exercício 2020. Em relação à Fonte 294, esta corresponde, segundo informações do Departamento de Administração e Finanças, a saldo de segurança, e, portanto, o mesmo não foi utilizado. Este fator contribuiu para o alcance da meta financeira total a porcentagem de 3,10%.**

**AÇÃO 2048 - Meta Física: Foi alcançado o índice de 103,05%, correspondendo ao nível de excelência. O número de atendimento registrado acima da meta física programada foi em decorrência das demandas provenientes do Incêndio no Bairro de Educandos e da Operação Cheia do Rio Negro/2019.**

**Meta Financeira: Foi alcançado o índice de 97,14%, correspondendo ao nível de excelência.**

**AÇÃO 2241 - Benefícios Eventuais - As metas física e financeira desta ação, não tiveram execução face a não existência de cofinanciamento estadual no período vigente.**

**AÇÃO 2242 - Serviço de Proteção Social Básica à Família e Indivíduos -**

**Meta física: Alcançada em 70,93%, o não alcance da meta programada se deu em virtude da insuficiência de servidores efetivos de nível superior pertencentes às equipes de referência das unidades CRAS, conforme NOB-RH/SUAS.**

**Meta financeira Fonte 100: Alcançada em 100%, que corresponde a aquisição e pagamento de bens e serviços destinados a execução dos serviços da Proteção Social Básica.**

**Meta financeira Fonte 229: Alcançada em 89%, que corresponde a utilização de recursos de Cofinanciamento Federal para a aquisição de bens, pagamento de contratos (locação de veículos, fornecimento de alimentação preparada aos usuários dos serviços, materiais de limpeza e de expediente).**

**Meta financeira Fonte 294: O não alcance se dá ao fato de que os recursos de aplicações foram utilizados para a formalização de novos termos de contratos de fornecimento de lanches destinados aos usuários dos serviços da Proteção Social Básica, não sendo liquidados, devido ao encerramento do exercício 2019, devendo a realização da aplicação do recurso empenhado ocorrer no exercício 2020. Segundo informações prestadas pelo Departamento de Administração e Finanças - SEMASC.**

**Meta financeira Fonte 629: Alcançada em 13,65%, que corresponde a utilização de recursos de reprogramação de Cofinanciamento Federal para a aquisição de bens, pagamento de contratos (locação de veículos, fornecimento de alimentação preparada aos usuários dos serviços, materiais de limpeza e de expediente), a baixa execução da meta financeira se dá ao fato da não conclusão de processos licitatórios, e o arquivamento de processo de compras de objetos variados em decorrência dos trâmites burocráticos (vigência de ata de registro expiradas, não aceite de fornecimento por parte do fornecedor, inexistência de registro de preço, insucesso no processo de cotação da formação de preço referência e outros).**

**Meta financeira Fonte 630: O não alcance da meta se dá ao fato de que os recursos de reprogramação de Cofinanciamento Estadual foram utilizados em aquisições de materiais permanentes destinados a equipar as unidades CRAS, no entanto, não foram liquidados, devido ao encerramento do exercício 2019, devendo 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 2019

realização da aplicação do recurso empenhado ocorrer no exercício 2020. Segundo informações prestadas pelo Departamento de Administração e Finanças - SEMASC.

No total geral o alcance somente de 54,45% se deve os motivos expostos anteriormente.

OBS.: Destaca-se que as Ações 2143, 2145 e 2148 são executadas pelo Fundo Manaus Solidária e a gerente do Programa 0049 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA não tem responsabilidade e informações sobre a execução física e financeira das mesmas.

## **Outros Aspectos Relevantes**

### **Resultado**

- O Programa 0049 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA executa os principais serviços socioassistenciais tipificados, dentre eles , o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e ainda uma sbcentral de Cadastro Único, instaladas nas 20 unidades.

### **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

FMAS, SEMASC

## Objetivo

Contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento de situações de risco pessoal e social.

## 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	1.736,2500	7.234,38
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
Média Mensal de Famílias Acompanhadas pelo PAEFI	Anual	UN	2019	5.200,0000	947,0000	18,21

## Análise

Em 2019 a fórmula de cálculo do índice não corresponde a capacidade de atendimento e meta física programada. Ocorre então a dificuldade para análise do índice previsto para o apurado.

## 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)
3.090.000,00	5.930.226,70	5.310.369,58	4.961.488,50	160,57	83,66



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 2019

## 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	1.953.000,00	2.882.394,18	2.839.590,66	2.828.000,06	144,80	98,11
224	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1.137.000,00	2.216.835,62	2.038.021,06	1.763.827,02	155,13	79,57
294	0,00	78.528,20	49.720,50	9.600,00	0,00	12,22
629	0,00	707.085,75	360.068,59	360.061,42	0,00	50,92
630	0,00	38.432,95	22.968,77	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>5.930.226,70</b>	<b>5.310.369,58</b>	<b>4.961.488,50</b>	<b>160,57</b>	<b>83,66</b>

## Análise

O cofinanciamento federal e/ou estadual são insuficientes para execução dos serviços havendo então a necessidade de complementação por meio dos recursos ordinários.

## 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	6,00	5,00	83,33
	Financeira	298.335,78	261.742,26	87,73
Serviço de Proteção à Violação de Direitos e Situações de Calamidades Públicas e Emergenciais (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	1.000,00	1.077,00	107,70
	Financeira	811.979,60	808.029,80	99,51
Passaporte para Inclusão Social para Pessoas em Situação de Rua (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	300,00	212,00	70,67
	Financeira	1.754.423,20	1.751.088,00	99,81
Atendimento de Situações de Alta Complexidade (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	400,00	666,00	166,50
	Financeira	916.314,67	765.975,52	83,59
Serviço de Proteção Social Especial a Famílias e Indivíduos (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	10.700,00	20.835,00	194,72
	Financeira	2.149.173,45	1.374.652,92	63,96
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>5.930.226,70</b>	<b>4.961.488,50</b>	<b>83,66</b>

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

## Análise

### AÇÃO 2068

**META FÍSICA:** Foi realizada 83,33% da meta física programada, ressaltando que a previsão era da implantação de mais uma Unidade CREAS em 2019, mas em decorrência de ausência de critérios de partilha e elegibilidade para o cofinanciamento federal de um novo CREAS, bem como a defasagem no quadro de Recursos Humanos impossibilitou a alcance de 100% da meta.

**META FINANCEIRA:** Foi alcançada 87,73% da meta financeira que corresponde aos contratos de locação de imóveis para a oferta de 3 (três) equipamentos CREAS. Em virtude dos tramites burocrático a meta não foi



alcançada 100%.

#### AÇÃO 2071

Esta Ação compreende a um conjunto de atividades executadas pela Prefeitura, a partir da SEMASC, que corresponde ao Benefício eventual do Auxílio Aluguel, que atende vítimas de situações de calamidades públicas e emergências conforme Lei 1666, de 25 de abril de 2012.

Meta Física: foi alcançado 107,70% da meta inicial programada, atingindo o nível de excelência;

Meta Financeira: foi alcançado 99,51% da meta, atingindo nível de excelência.

#### AÇÃO 2074

A meta física alcançada foi de 70,67%, onde deve-se considerar que este público não é fixo em quantidade de indivíduos e em valor monetário, sofrendo variação de quantidade de indivíduos por apresentar uma rotatividade em decorrência do tempo de permanência conforme especificação do decreto, assim como a dificuldade do público alvo em superar a condição de rua e o resgate dos vínculos familiares.

A meta financeira alcançada foi de 99,81%, em decorrência das especificações do Decreto, que prevê valores diferenciados conforme faixa etária e tempo de permanência.

#### AÇÃO 2161

Meta Física: foi ultrapassada à programação inicial em decorrência do alto fluxo de migrantes venezuelanos, chegando a 166,50%. Destacamos que a tendência é continuar o crescimento do fluxo.

Meta Financeira: foi realizada 83,59% da meta, apesar de inúmeras solicitações de compra ao setor administrativo financeiro não ter sido realizado em 2019 em decorrência dos trâmites processuais burocráticos (dificuldade de adesão a Atas de Registros de preço vigentes).

#### AÇÃO 2268

A Meta Física realizada foi de 194,72%, e que consideramos que a meta física programada foi subestimada, pois esta ação contempla um conjunto de 8 (oito) serviços socioassistenciais que realizam atendimentos/acompanhamentos/acolhimento, representando um universo significativo. Esses 8 (oito) serviços socioassistenciais devem ser ofertados de forma contínua e terem a garantia de itens essenciais, como transporte e alimentação, bem como a oferta e manutenção de equipamentos. Para tal, existem contratos vigentes que necessitam de aditivos para a oferta dos atendimentos/acompanhamentos/acolhimento.

A Meta Financeira realizada foi de 63,96%, mas destacamos que há valores empenhados a serem efetuados em 2020. Em virtude dos trâmites burocrático a meta não foi alcançada 100%.

### Outros Aspectos Relevantes

#### Resultado

A proteção social especial visa a superação da violação dos direitos, assim como o resgate dos vínculos familiares e para tal há necessidade de continuidade dos serviços ofertados. Porém em virtude do corte orçamentário federal previsto para 2020 causa preocupação uma vez que esta proteção vem trabalhando para atingir os impactos e metas propostas para o desenvolvimento social da população manauara.

#### 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	691,0100	691,01
	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	2.740,0000	239,72
	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

### 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)
1.972.000,00	896.372,47	863.849,24	531.567,16	26,96	59,30

### 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	1.972.000,00	405.487,87	405.487,87	377.803,16	19,16	93,17



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 2019

## 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)
224	0,00	490.884,60	458.361,37	153.764,00	0,00	31,32
<b>Total Geral</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>896.372,47</b>	<b>863.849,24</b>	<b>531.567,16</b>	<b>26,96</b>	<b>59,30</b>

## Análise

### 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	110,00	2.740,00	2.490,91
	Financeira	615.351,89	258.655,18	42,03
Resposta à Desastres (Famílias Assistidas / Unidade)	Física	1.150,00	1.744,00	151,65
	Financeira	250.999,78	247.577,18	98,64
Gestão do Núcleo de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC (Comunitário Treinado / Unidade)	Física	70,00	29,00	41,43
	Financeira	16.271,80	14.759,80	90,71
Gestão do Projeto "Defesa Civil nas Escolas" (Alunos Capacitados / Unidade)	Física	150,00	0,00	0,00
	Financeira	13.749,00	10.575,00	76,91
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>896.372,47</b>	<b>531.567,16</b>	<b>59,30</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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		
	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		
	Anual	%	2020	90,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	80,0000	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)
15.146.000,00	35.087.334,61	35.087.334,61	29.572.603,97	195,25	84,28

## 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	15.146.000,00	35.087.334,61	35.087.334,61	29.572.603,97	195,25	84,28
<b>Total Geral</b>	<b>15.146.000,00</b>	<b>35.087.334,61</b>	<b>35.087.334,61</b>	<b>29.572.603,97</b>	<b>195,25</b>	<b>84,28</b>



## Análise

### 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	0,00	0,00
	Financeira	4.265.585,20	4.265.585,20	100,00
Promoção e Realização do Aniversário de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	3.589.721,50	3.589.721,50	100,00
Promoção e Realização do Réveillon da Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	8.835.355,18	4.824.515,48	54,60
Apoio ao Festival Folclórico realizado na Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	5.301.410,00	5.301.410,00	100,00
Apoio aos Eventos Festivos e de Manifestação Popular realizados na Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	20,00	0,00	0,00
	Financeira	13.095.262,73	11.591.371,79	88,52
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>35.087.334,61</b>	<b>29.572.603,97</b>	<b>84,28</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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	32,8230	5,05
	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

O Indicador e a sua fórmula de cálculo construído pelo SPLAM não compreende à capacidade real de atendimento dos equipamentos da segurança alimentar e nutricional.

A média mensal de oferta de alimentação nos 8 equipamentos foram de 32.823 (trinta e duas mil, oitocentos e vinte e três) refeições. Compreendendo o número anual de 393.876 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e seis) refeições ofertadas nas 6 cozinhas comunitárias e 2 restaurantes populares.

### 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)
1.680.000,00	1.603.636,12	1.469.514,00	1.467.264,00	87,34	91,50



## 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	1.490.586,12	1.469.514,00	1.467.264,00	94,06	98,44
224	120.000,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.603.636,12</b>	<b>1.469.514,00</b>	<b>1.467.264,00</b>	<b>87,34</b>	<b>91,50</b>

## Análise

Fonte 100 - Recurso Ordinário - é a principal fonte de recurso utilizada para garantir a oferta dos serviços de segurança alimentar e nutricional.

Fonte 224 - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasses - emenda parlamentar destinada à equipagem das cozinhas comunitárias.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção da Rede de Equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional (Refeições Servidas / Unidade)	Física	9,00	8,00	88,89
	Financeira	1.603.636,12	1.467.264,00	91,50
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.603.636,12</b>	<b>1.467.264,00</b>	<b>91,50</b>

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

## Análise

**META FÍSICA:** foi executada 88,89% da meta física programada, que compreende ao funcionamento de 6 cozinhas comunitárias e 2 restaurantes populares, que ofertam diariamente refeições à população em vulnerabilidade social, executando, portanto, ações voltadas para a garantir da segurança alimentar e nutricional da população em extrema vulnerabilidade. Em 2019 não foi concluída a reforma de 1 (um) restaurante popular, que fica no bairro Alvorada.

### META FINANCEIRA:

**FONTE 100 - Recursos Ordinários:** foi executado 98,44% da meta financeira, que corresponde ao Contrato de Pessoa Jurídica para a oferta de alimentação pronta nos restaurantes populares.

**FONTE 224 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses:** Recurso proveniente de Emenda Parlamentar que será executado no exercício 2020 para a aquisição de equipamentos necessários para equipar as cozinhas comunitárias.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

As atividades que correspondem à política de segurança alimentar e nutricional vem se organizando politicamente e estruturalmente objetivando aderir ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com a finalidade de assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e, com isso, receber repasses federais.



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 2019

### **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	0,0020	0,01
	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		
	Mensal	%	2020	60,0000	0,0000	0,00
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	0,0000	0,00

## Análise

Os indicadores tornaram-se eficientes na mensuração para o alcance das metas, principalmente no desporto da participação popular, onde mediu 82% sobre a população da cidade de Manaus e 9% no desporto educacional.

## 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)
3.558.000,00	5.979.753,04	5.951.191,25	4.751.530,63	133,54	79,46



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 2019

## 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	3.558.000,00	5.979.753,04	5.951.191,25	4.751.530,63	133,54	79,46
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>3.558.000,00</b>	<b>5.979.753,04</b>	<b>5.951.191,25</b>	<b>4.751.530,63</b>	<b>133,54</b>	<b>79,46</b>

## Análise

Este programa tem a necessidade de aumentar o valor orçamentário em virtude da comparativa do valor programado em relação ao valor realizado, devido o alcance da população em relação as atividades das ações deste programa.

## 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	30,00	3.000,00
	Financeira	985.953,42	607.597,04	61,63
Reforma das Instalações de Esporte e Lazer (Obra Executada / % de Execução)	Física	1,00	11,00	1.100,00
	Financeira	686.641,79	196.426,43	28,61
Implantação de Academias ao Ar Livre (Academias Implantadas / Unidade)	Física	1,00	12,00	1.200,00
	Financeira	179.636,47	97.436,47	54,24
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	21.000,00	238.903,00	1.137,63
	Financeira	17.031,70	0,00	0,00
Incentivo a Eventos Desportivos e de Lazer (Comunidades Assistidas / Unidade)	Física	55,00	1.496.490,00	2.720.890,91
	Financeira	4.110.489,66	3.850.070,69	93,66
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>5.979.753,04</b>	<b>4.751.530,63</b>	<b>79,46</b>

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

## Análise

O espelho de execução física e financeira nos mostra a necessidade de aumento orçamentário da fonte 100, visto que ficamos na dependência das emendas parlamentares para o desenvolvimento de nossas ações.

## Outros Aspectos Relevantes

Nenhum dado relevante

## Resultado

Programa responsável pelas atividades de esporte de participação popular, no qual atingiu 82% sobre a população de Manaus, é o programa carro chefe desta secretaria.



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 2019

### **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		
	Mensal	%	2020	60,0000	0,0000	0,00
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	0,0000	0,00

### Análise

Indicador que mensura conforme o espaço esportivo para desenvolvimento das modalidades esportivas, diferenciando de um centro para outro.

### 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)
380.000,00	271.031,60	267.368,03	203.250,87	53,49	74,99

### 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	380.000,00	271.031,60	267.368,03	203.250,87	53,49	74,99
<b>Total Geral</b>	<b>380.000,00</b>	<b>271.031,60</b>	<b>267.368,03</b>	<b>203.250,87</b>	<b>53,49</b>	<b>74,99</b>



### Análise

A fonte do tesouro é de suma relevância para o desenvolvimento deste programa, em virtude necessidade desta classe da sociedade.

### 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	30.300,00	31.732,00	104,73
	Financeira	182.864,90	144.344,17	78,93
Implantação do Projeto Jogos Indígenas (Indígena Atendido / Unidade)	Física	4.000,00	0,00	0,00
	Financeira	600,00	0,00	0,00
Ampliação das Atividades Esportivas e Jogos dos PCDs (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	1.700,00	5.435,00	319,71
	Financeira	87.566,70	58.906,70	67,27
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>271.031,60</b>	<b>203.250,87</b>	<b>74,99</b>

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

### Análise

O quadro nos mostra que a ação 2099 necessita de investimento, e a ação 2126 não vem sendo realizada, será cancela para 2020.

### Outros Aspectos Relevantes

Programa de suma relevância para o desenvolvimento de determinada classe social, que vislumbra um atendimento especializado.

### Resultado

Programa de alcance no desporto educacional, no qual chegamos à meta de 9% sobre a população de Manaus.

### 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, bem como a prática desportiva nos Centros de Esporte e Lazer - CELs 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	0,0020	0,01
	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		
	Mensal	%	2020	60,0000	0,0000	0,00
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	0,0000	0,00

### Análise

É necessário a elaboração de mais um indicador para mensurar a entrega do material para a atividade fim.

### 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)
3.348.000,00	3.054.056,17	1.650.027,81	1.582.246,35	47,26	51,81



## 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	1.950.000,00	1.656.056,17	1.636.293,27	1.582.246,35	81,14	95,54
224	1.318.000,00	1.318.000,00	13.734,54	0,00	0,00	0,00
294	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>3.348.000,00</b>	<b>3.054.056,17</b>	<b>1.650.027,81</b>	<b>1.582.246,35</b>	<b>47,26</b>	<b>51,81</b>

## Análise

Programa de relevância fundamental para o desenvolvimento do desporto educacional, onde atividades desportivas são realizadas em nossos Cel's, todavia, a realidade do material didático pedagógico para o desenvolvimento das atividades é precário.

## 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	1.439.923,92	0,00	0,00
Atleta Alta Voltagem (Atletas Atendidos / Unidade)	Física	106,00	138,00	130,19
	Financeira	200.330,00	190.324,45	95,01
Promoção do Desporto de Participação (Comunidades Assistidas / Unidade)	Física	55,00	541.580,00	984.690,91
	Financeira	1.413.802,25	1.391.921,90	98,45
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>3.054.056,17</b>	<b>1.582.246,35</b>	<b>51,81</b>

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

## Análise

Programa de relevância fundamental para o desenvolvimento do desporto educacional, onde atividades desportivas são realizadas em nossos Cel's, todavia, a realidade do material didático pedagógico para o desenvolvimento das atividades é precário.

## Outros Aspectos Relevantes

É de suma importância o acompanhamento real das atividades fins e que isto seja fiscalizado e tenha um feedback

## Resultado

Este programa é suma importância para o desenvolvimento das atividades do desporto educacional, todavia é necessário a fiscalização da chegada do material esportivo nas atividades fins para o bom andamento de nossas ações.

## 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	1.598,0000	106,53
	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

Mediante o levantamento realizado do ano de 2019 o indicador atingiu o nível de excelência.

## 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)
2.697.000,00	1.695.058,25	1.675.596,64	1.397.787,94	51,83	82,46

## 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	2.697.000,00	1.695.058,25	1.675.596,64	1.397.787,94	51,83	82,46
<b>Total Geral</b>	<b>2.697.000,00</b>	<b>1.695.058,25</b>	<b>1.675.596,64</b>	<b>1.397.787,94</b>	<b>51,83</b>	<b>82,46</b>



## Análise

O Programa 0099 disponibiliza somente os recursos financeiros provenientes do Tesouro Municipal (Fonte 100), atingindo em 2019 a execução financeira de 82,46%, atingindo um resultado muito efetivo.

## 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	7,00	87,50
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Conselhos Tutelares (Unidade Mantida / Unidade)	Física	9,00	9,00	100,00
	Financeira	1.656.873,25	1.396.947,94	84,31
Realização de Campanhas Institucionais para Promoção de Direitos Humanos (Ação Realizada / Unidade)	Física	20,00	8,00	40,00
	Financeira	38.185,00	840,00	2,20
Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	2.000,00	1.598,00	79,90
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.695.058,25</b>	<b>1.397.787,94</b>	<b>82,46</b>

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

## Análise

### AÇÃO 2104 -

- A meta financeira programada em torno de 20 mil não foi autorizada, registrando a meta de 0%;
- A meta física registrada de 87,50% foi possível por meio de utilização dos recursos remanejados pela SEMASC, pelas parcerias junto as Organizações da Sociedade Civil, Movimentos Sociais e Secretarias Municipais que participam dos Conselhos enquanto representantes de organizações.

### AÇÃO 2105

- A meta financeira programada em torno de mais de 2 milhões foi realizada 84,31%, destacando que há valores empenhados a serem executadas no ano de 2020;
- Dentre os recursos dispendidos para esta ação estão as compras ordinárias (material permanente e de consumo) e execução de contratos (locação de imóveis, veículos), itens necessários ao funcionamento dos nove Conselhos Tutelares da cidade de Manaus;
- Em relação a meta física, foi realizada 100% da meta programada, garantindo o funcionamento dos conselhos ao longo do ano.

### AÇÃO 2106

- A meta financeira alcançada foi de 2,20%, destacando-se que há valores empenhados a serem utilizados nas Campanhas no exercício do ano de 2020;
- A meta física registrada de 40% se deve ao calendário financeiro de solicitação de recursos, dos trâmites burocráticos para a aquisição de materiais de consumo e serviços.

### AÇÃO 2107

- A meta financeira programada em torno de 20 mil não foi autorizada, registrando a meta de 0%;
- A meta física registrada de 79,90% foi possível por meio de utilização dos recursos destinados ao Departamento de Direitos Humanos, assim como as parcerias junto a Associação de Cartórios de Registro Civil, Fórum de Justiça Henoch Reis, Organizações da Sociedade Civil, Movimentos Sociais e Secretarias Municipais.



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 2019

## **Outros Aspectos Relevantes**

### **Resultado**

Apesar dos recursos programados para as ações 2104 e 2107 não terem sido autorizados, a SEMASC atingiu metas físicas satisfatórias a partir da intensa articulação com as demais entidades envolvidas com os Direitos Humanos e Secretarias Municipais afins. Em relação a Ação 2106 teve um desempenho baixo em sua execução financeira em decorrência dos trâmites burocráticos para o procedimento de compras e contratação de serviços.

### **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	2.647,9000	52,96
	Anual	UN	2020	5.000,0000	0,0000	0,00
Mulheres Atendidas	Anual	UN	2021	5.000,0000	0,0000	0,00

## Análise

O Índice previsto para 2019 foi super estimado pois está muito acima da capacidade técnica de atendimento da unidade, especialmente pela reduzida equipe de recursos humanos. Ressalta-se que apesar do não alcance do índice previsto, a Subsecretária realizou atendimentos contínuos ao longo de 2019, atendendo diretamente um número total de 6.645 mulheres e indiretamente 31.775 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	614.536,70	604.441,02	88.856,94	30,64	14,46

## 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	114.536,70	104.441,02	88.856,94	30,64	77,58
224	0,00	500.000,00	500.000,00	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)
<b>Total Geral</b>	<b>290.000,00</b>	<b>614.536,70</b>	<b>604.441,02</b>	<b>88.856,94</b>		<b>14,46</b>

## Análise

Fonte 100 - foi alcançado 77,58%, onde a totalidade do recurso será utilizado em 2020.

Fonte 224 - referente à Emenda Parlamentar Federal para aquisição de uma unidade móvel para atendimento itinerante (ônibus adaptado), que será entregue em Março de 2020.

## 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	41,00	157,69
	Financeira	51.706,68	38.026,92	73,54
Capacitação e Autonomia das Mulheres em Situação de Violência (Mulheres Capacitadas / Unidade)	Física	1.000,00	1.489,00	148,90
	Financeira	51.930,02	49.930,02	96,15
Manutenção do Centro de Referência dos Direitos da Mulher - CRDM (Unidade Mantida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	510.900,00	900,00	0,18
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>614.536,70</b>	<b>88.856,94</b>	<b>14,46</b>

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

## Análise

O nível baixo da execução física demonstrado acima está relacionada a dois fatores:

- 1) A morosidade do processo burocrático presente no setor administrativo-financeiro da SEMASC, que não concluíram em 2019 as demandas de necessidade de recursos materiais encaminhados;
- 2) Neste gráfico não está demonstrado a utilização da Emenda Parlamentar no valor de R\$ 500.000,00, que será efetuada em Março de 2020, quando será entregue a Unidade Móvel (ônibus adaptado) que será adquirido com este recurso e que cumpriu as normativas vigentes.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

- A partir das dificuldades encontradas em 2019 a Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres iniciará em 2020 seu planejamento anual fazendo levantamento de necessidades e elaborando os Memorando de Compra, bem como fará o monitoramento mensal dos pedidos junto ao departamento responsável.

## 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		
	Anual	%	2020	0,1400	0,0000	0,00
Percentual de Turistas Nacionais Recebidos em Manaus	Anual	%	2021	0,1300	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)
5.216.000,00	112.683,18	47.087,00	35.886,02	0,69	31,85

## 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	5.158.000,00	54.683,18	47.087,00	35.886,02	0,70	65,63
210	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>112.683,18</b>	<b>47.087,00</b>	<b>35.886,02</b>	<b>0,69</b>	<b>31,85</b>



## Análise

### 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	0,00	0,00
	Financeira	48.072,20	35.886,02	74,65
Implantação, Revitalização e Manutenção da Infraestrutura Turística (Infraestrutura Melhorada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	64.610,98	0,00	0,00
Capacitação Turística (Capacitação Realizada / Unidade)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>112.683,18</b>	<b>35.886,02</b>	<b>31,85</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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	9,0000	60,00
	Anual	UN	2020	15,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	15,0000	0,0000	0,00

## Análise

A meta física alcançou 60% no exercício 2019, e atendeu entidades que receberam doações nominadas. Não foi executada em 100% pela ausência de Chamada Pública, que deveria ter sido realizada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) para a utilização do recurso. O CMDCA lançará no primeiro trimestre de 2020 o edital de Chamamento Público para formalizar os Termos de Fomento para a concessão de apoio financeiro às entidades selecionadas.

## 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)
1.044.000,00	1.403.212,16	459.212,16	198.000,00	18,97	14,11

## 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	100.000,00	190.000,00	190.000,00	100.000,00	100,00	52,63



## 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	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	269.212,16	269.212,16	98.000,00	0,00	36,40
<b>Total Geral</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>1.403.212,16</b>	<b>459.212,16</b>	<b>198.000,00</b>	<b>18,97</b>	<b>14,11</b>

## Análise

**META FÍSICA:** Foi realizado 60% da meta física prevista inicialmente na LOA. Apesar do valor do recurso orçamentário ser representativo, destacamos que era necessária, e não foi realizado, o Chamamento Público por parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, procedimento esse essencial para firmar Termos de Parcerias com as entidades que atendem o público em questão.

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente comunicou à SEMASC que lançará edital de Chamamento Público no exercício 2020 para o apoio financeiro das instituições que atuam com o seguimento criança e adolescente.

### META FINANCEIRA:

Fonte 100 - Recursos Ordinários: foi realizada 52,63% desta meta financeira;

Fonte 210 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos: não foi executada este recurso em função dos motivos acima explanados;

Fonte 294 - Rend. de Aplic. Financeira -Recur. Vinc. e de Recur. Próprios de Entid. e Fundos - não utilizado pelos motivos acima explanados;

Fonte 610 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - valores reprogramados do exercício anterior. Foi executado 36,40% desta meta financeira autorizada.

- No total foi executado 14,11% da meta financeira autorizada em apoios financeiros a 9 entidades sociais que atuam na rede socioassistencial complementar

## 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 (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	15,00	9,00	60,00
	Financeira	1.403.212,16	198.000,00	14,11
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.403.212,16</b>	<b>198.000,00</b>	<b>14,11</b>

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

## Análise

**META FÍSICA:** Foi realizado 60% da meta física prevista inicialmente na LOA. Apesar do valor do recurso orçamentário ser representativo, destacamos que era necessária, e não foi realizado, o Chamamento Público por parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, procedimento esse essencial para firmar Termos de Parcerias com as entidades que atendem o público em questão.

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente comunicou à SEMASC que lançará edital de



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 2019

Chamamento Público no exercício 2020 para o apoio financeiro das instituições que atuam com o seguimento criança e adolescente.

**META FINANCEIRA:**

Fonte 100 - Recursos Ordinários: foi realizada 52,63% desta meta financeira;

Fonte 210 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos: não foi executada este recurso em função dos motivos acima explanados;

Fonte 294 - Rend. de Aplic. Financeira -Recur. Vinc. e de Recur. Próprios de Entid. e Fundos - não utilizado pelos motivos acima explanados;

Fonte 610 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos - valores reprogramados do exercício anterior. Foi executado 36,40% desta meta financeira autorizada.

- No total foi executado 14,11% da meta financeira autorizada em apoios financeiros a 9 entidades sociais que atuam na rede socioassistencial complementar e que receberam doações nominadas.

### **Outros Aspectos Relevantes**

#### **Resultado**

- A execução física realizada corresponde às entidades apoiadas a partir de doações nominadas ao Fundo;
- Os demais valores presentes no Fundo devem ser utilizados a partir da parceria público/privada a partir de Termos de Fomento, disciplinado pelo Marco Regulatório das Organizações Sociais Civis - MROSC.

#### **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	0,0001	0,00
	Anual	UN	2020	20,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	20,0000	0,0000	0,00

### Análise

Em 2019 a Meta Física prevista era de 5 entidades apoiadas e não 20 como está demonstrado acima. Não foi realizado nenhum apoio, portanto as metas física e financeira foram de 0%, visto o baixo valor orçamentário Previsto/Autorizado, bem como a desarticulação política do Conselho Setorial dos Direitos Humanos. Observa-se que o Índice apurado em 2019 está sinalizado em 0,001 em decorrência do sistema não ter aceito o registro do numeral 0,0 e conforme orientação da SEMEF (monitora Marcilene) foi colocado 0,0001.

### 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	



## 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00

## Análise

A única fonte de financiamento deste Programa é a 100 (recursos ordinários), que se apresentam enquanto irrisórios e insuficientes para apoiar financeiramente entidades que atuam na promoção dos direitos humanos.

## 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 (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	2.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Análise

**META FÍSICA:** não houve a execução física nesta Ação em razão da baixa previsão orçamentária prevista para esta Ação e da desarticulação política do Conselho Municipal de Direitos Humanos.

**MATA FINANCEIRA:** não houve execução financeira nesta Ação em razão da baixa previsão orçamentária.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O Programa não teve execução física e financeira em decorrência do insuficiente orçamento Previsto/Autorizado para o mesmo e da desarticulação política do Conselho Municipal de Direitos Humanos, que deve fomentar as ações de políticas públicas para os direitos humanos.

### 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 pública, 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	0,0001	0,00
	Anual	UN	2020	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	10,0000	0,0000	0,00

### Análise

Em 2019 a Meta Física prevista era de 5 entidades apoiadas e não 10 como está demonstrado acima. Não foi realizado nenhum apoio, portanto as metas física e financeira foram de 0%, visto o baixo valor orçamentário Previsto/Autorizado, bem como a desarticulação política do Conselho Setorial dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Observa-se que o Índice apurado em 2019 está sinalizado em 0,001 em decorrência do sistema não ter aceito o registro do numeral 0,0 e conforme orientação da SEMEF (monitora Marcilene) foi colocado 0,0001.

### 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	
<b>Total Geral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Análise

Este Programas somente tem valores previstos pela Fonte 100 - Recursos Ordinários, que previu o valor irrisório de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

## 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 (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	2.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Análise

**META FÍSICA:** não houve execução física nesta Ação em razão da baixa previsão orçamentária prevista e da desarticulação política do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência.

**META FINANCEIRA:** não houve execução financeira nesta Ação em razão da baixa previsão orçamentária.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

Este Programa e Ação teve baixa previsão orçamentária, o que impossibilitou o apoio financeiro às 5 entidades previstas na Meta Física.

### 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	1,0000	14,29
	Anual	UN	2020	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	10,0000	0,0000	0,00

## Análise

O baixo valor orçamentário Programado/Autorizado para este Programa foi insuficiente para apoiar a quantidade de entidades sociais previstas no PPA 2018-2021.

## 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	22.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	90,91

## 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	22.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	90,91
<b>Total Geral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>90,91</b>



### Análise

FONTE 100 - Recursos Ordinários, que previu o valor irrisório de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para apoiar entidades que atuam na prevenção do uso de drogas em Manaus. O acréscimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi decorrente de Emenda Parlamentar destinada para uma entidade específica.

### 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 (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	5,00	1,00	20,00
	Financeira	22.000,00	20.000,00	90,91
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90,91</b>

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

### Análise

META FÍSICA: foi executado somente 20% da meta física programada em decorrência do baixo valor orçamentário programado, o que impossibilitou apoiar a quantidade de entidades previstas no PPA.

META FINANCEIRA: foi executada 90,91% da meta financeira, pois a mesma teve um acréscimo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por recurso proveniente de Emenda Parlamentar.

### Outros Aspectos Relevantes

#### Resultado

Programa e Ação com baixo valor orçamentário previsto e por isso teve uma baixa execução física.

#### 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	8.800,0000	4.190,48
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

A fórmula de cálculo do índice estabelecido no SPLAM não reflete a capacidade de atendimento do serviço, dificultando dessa forma a análise. Portanto, faz-se necessária a sua reformulação.

## 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)
1.782.000,00	15.048.194,26	11.600.794,47	10.311.305,36	578,64	68,52

## 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	3.474.254,18	3.143.587,18	2.504.039,37	0,00	72,07
229	1.650.000,00	3.482.736,07	3.308.968,03	2.718.665,17	164,77	78,06
294	132.000,00	2.493,14	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)
629	0,00	8.073.710,87	5.148.239,26	5.088.600,82	0,00	63,03
630	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>15.048.194,26</b>	<b>11.600.794,47</b>	<b>10.311.305,36</b>	<b>578,64</b>	<b>68,52</b>

## Análise

Os recursos destinados por meio das fontes de financiamento são aplicados em ações de caráter operacional sendo necessário, no entanto, melhor análise quanto a sua destinação como por exemplo a gestão do Cadastro Único e acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão Descentralizada Municipal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família (Índice Alcançado / Índice)	Física	0,90	0,83	92,22
	Financeira	15.048.194,26	10.311.305,36	68,52
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>15.048.194,26</b>	<b>10.311.305,36</b>	<b>68,52</b>

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

## Análise

**META FÍSICA:** Foi alcançado o índice de 92% sendo influenciado por ações de fortalecimento, tais como: ampliação da equipe de entrevistadores sociais nos equipamentos, proporcionando melhor desempenho da taxa de atualização cadastral (TAC).

**META FINANCEIRA:** Em relação a meta financeira houve efetividade na execução, sendo ainda necessária a liquidação dos valores empenhados, havendo sido reprogramados para o exercício de 2020 os valores não executados em 2019, para a manutenção dos contratos vigentes em função dos serviços de caráter continuado. Tais como: Entrevistadores Sociais, suprimentos de impressão, dedetização, transportes fluvial e terrestre, combustível, material gráfico, lanche, limpeza e conservação.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

A qualificação do Cadastro Único proporciona melhor conhecimento das realidades sociais das famílias inseridas, fazendo com o que haja efetividade na oferta de serviços, programas e projetos direcionados as populações dos territórios que se encontram em vulnerabilidade e risco social.

### 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	138,0000	657,14
	Anual	UN	2020	22,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	96,0000	0,0000	0,00

### Análise

O Indicador previsto foi superado. Acreditamos que o mesmo tenha sido subestimado em virtude de no momento da sua previsão/elaboração não haver uma série histórica do Programa Acessuas Trabalho e, portanto, ter sido considerada a capacidade de atendimento nas Ações 2185 e 2187.

### 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)
605.000,00	783.154,86	573.639,77	556.697,91	92,02	71,08

### 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)
229	605.000,00	106.088,20	61.239,00	56.620,00	9,36	53,37
294	0,00	14.822,86	12.322,86	0,00	0,00	0,00
629	0,00	662.243,80	500.077,91	500.077,91	0,00	75,51



## 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)
<b>Total Geral</b>	<b>605.000,00</b>	<b>783.154,86</b>	<b>573.639,77</b>	<b>556.697,91</b>		<b>71,08</b>

## Análise

Os Programas Socioassistencias Específicos tem como fonte de financiamento o cofinanciamento federal. Os saldos não utilizados no exercício sofrem reprogramações para a sua utilização no exercício seguinte.

## 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	8.600,00	1.080,00	12,56
	Financeira	670.291,30	506.931,91	75,63
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI (Criança e Adolescente Atendidos / Unidade)	Física	500,00	269,00	53,80
	Financeira	107.863,56	49.766,00	46,14
Avaliação e Operacionalização dos Benefícios da Prestação Continuada da Assistência Social-BPC (Pessoas Beneficiadas / Unidade)	Física	566,00	314,00	55,48
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social-CNEAS (Cadastro Efetivo / Unidade)	Física	87,00	19,00	21,84
	Financeira	5.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>783.154,86</b>	<b>556.697,91</b>	<b>71,08</b>

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

## Análise

### AÇÃO 2184 -

META FÍSICA: FOI ALCANÇADO O PERCENTUAL DE 12,56%, RESSALTANDO QUE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS FORAM REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO, CONSIDERANDO QUE A META PROGRAMADA CORRESPONDIA A UM PERÍODO DE 4 ( QUATRO) ANOS E NÃO SOMENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

META FINANCEIRA: FOI REALIZADO O PERCENTUAL DE 75,63% QUE CORRESPONDEU A CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS POR MEIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E 2 (DOIS) VEÍCULOS, BEM COMO MATERIAL DE CONSUMO.

AÇÃO 2185 - FOI REALIZADO O PERCENTUAL DE 53,80% DA META FÍSICA EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO, SENDO APENAS A GERENTE, QUE PELA SOBRECARGA DE TRABALHO TEVE UM COMPROMETIMENTO DE SUA SAÚDE E AUSENTOU-SE POR 4 MESES , POR MEIO DE LICENÇA MÉDICA.ESSOS FATORES DIFICULTARAM O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA A CONTENTO.

META FINANCEIRA - A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE 46,14% CORRESPONDERAM AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO VEÍCULO PARA ATENDER AO SERVIÇO.

### AÇÃO 2187



META FÍSICA - FOI ALCANÇADO O PERCENTUAL DE 55,48% DA META FÍSICA PROGRAMADA. a META DE 100% NÃO FOI ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DA EQUIPE MÍNIMA DE RECURSOS HUMANOS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.

META FINANCEIRA - NÃO HOUE EXECUÇÃO FINANCEIRA, SENDO UTILIZADA A PARCERIA COM OS EQUIPAMENTO CRAS, MAS NO EXERCÍCIO 2020 SERÁ UTILIZADO NA POTENCIALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ALUGUEL DE CARRO, RESPALDADO EM PLANO DE TRABALHO E , AUTORIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMAS, CONFORME REPROGRAMAÇÃO APRESENTADA A ESTE COLEGIADO, QUE APROVOU CONFORME RESOLUÇÃO 002/2020 - CMAS - DOM 4769,DE 29.01.2020.

AÇÃO - 2188

META FÍSICA - FOI EXECUTADO 21,84% DA META PROGRAMADA, VISTO QUE ESSA ATIVIDADE DEPENDE DA DEMANDA ESPONTÂNEA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL- OSCS, QUE PROCURAM O CMAS E ESTE POSTERIORMENTE SOLICITA À SEMASC A INSERÇÃO DA ENTIDADE NO CNEAS.

META FINACNCEIRA: EM 2019 A META FOI 0,0% EM DECORRENCIA DA BAIXA DEMANDA E FOI UTILIZADO O MATERIAL DE CONSUMO DA PRÓPRIA GESTÃO MUNICIPAL.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

OS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAS ESPECÍFICOS TORNAM-SE NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO DE ALGUMAS DEMANDAS QUE SE DESTACAM COMO PRIORIDADES, DENTRE ESTES, PODEMOS DESTACAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE ATENDE UMA DEMANDA QUE EMERGE A CADA DIA NO CONTEXTO DO MUNICÍPIO, BEM COMO O ACESSUAS TRABALHO QUE BUSCA CAPACITAR PARA INSERIR NO MUNDO DO TRABALHO, TAIS AÇÕES CONTRIBUEM PARA O EMPODERAMENTO E A SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES.

### 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		
	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		
	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		
	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		
	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



## 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)
5.720.000,00	3.012.689,94	3.011.974,94	2.976.229,94	52,03	98,79

## 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	5.720.000,00	3.012.689,94	3.011.974,94	2.976.229,94	52,03	98,79
<b>Total Geral</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>3.012.689,94</b>	<b>3.011.974,94</b>	<b>2.976.229,94</b>	<b>52,03</b>	<b>98,79</b>

## Análise

### 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	0,00	0,00
	Financeira	2.842.264,96	2.812.264,96	98,94
Implantação, Manutenção e Gestão de Equipamentos Culturais (Equipamento Cultural / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	170.424,98	163.964,98	96,21
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>3.012.689,94</b>	<b>2.976.229,94</b>	<b>98,79</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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, IMPLURB, 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		
	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

### 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)
6.103.000,00	5.510.727,03	450.657,89	399.922,58	6,55	7,26

### 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	150.000,00	238.646,00	238.646,00	238.646,00	159,10	100,00
210	0,00	200,00	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)
224	5.863.000,00	5.043.000,00	161.276,58	161.276,58	2,75	3,20
294	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	0,00	138.881,03	50.735,31	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>6.103.000,00</b>	<b>5.510.727,03</b>	<b>450.657,89</b>	<b>399.922,58</b>	<b>6,55</b>	<b>7,26</b>

## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Preservação, Ressignificação e Salvaguarda do Patrimônio Cultural (Patrimônio Cultural Preservado/Restaurado / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	403.881,03	0,00	0,00
Educação Patrimonial (Capacitação Realizada / Unidade)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	68.480,00	68.480,00	100,00
Valorização do Patrimônio Histórico (Patrimônio Cultural Preservado/Restaurado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	5.038.366,00	331.442,58	6,58
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>5.510.727,03</b>	<b>399.922,58</b>	<b>7,26</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

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		
	Anual	UN	2020	7,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	1,0000	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)
2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Análise

### 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	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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		
	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

## 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)
1.400.000,00	355.300,00	285.300,00	285.300,00	20,38	80,30

## 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	1.400.000,00	355.300,00	285.300,00	285.300,00	20,38	80,30
<b>Total Geral</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>20,38</b>	<b>80,30</b>



## Análise

### 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	0,00	0,00
	Financeira	42.000,00	42.000,00	100,00
Prêmios Literários Cidade de Manaus (Ação Realizada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	128.500,00	58.500,00	45,53
Realização de Oficinas Artísticas (Ação Realizada / Unidade)	Física	4,00	20,00	500,00
	Financeira	184.800,00	184.800,00	100,00
Incentivo à Cultura (Projeto Apoiado / Unidade)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>355.300,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>80,30</b>

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 2019

## 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	0,0100	0,02
	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		
	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		
	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	82,0000	0,0000	0,00

## Análise

Estes indicadores atendem às necessidades da subsecretaria de juventude

## 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)
530.000,00	229.130,30	228.690,30	210.210,30	39,66	91,74



## 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	530.000,00	229.130,30	228.690,30	210.210,30	39,66	91,74
<b>Total Geral</b>	<b>530.000,00</b>	<b>229.130,30</b>	<b>228.690,30</b>	<b>210.210,30</b>	<b>39,66</b>	<b>91,74</b>

## Análise

A fonte de recursos atende algumas das ações e as demais ficam necessitando de orçamento, em virtude precisamos de maior afinco da subsecretaria de projetos e busca de recursos.

## 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	3.700,00	3.700,00
	Financeira	20.480,65	20.480,65	100,00
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	12.000,00	24.000,00
	Financeira	208.649,65	189.729,65	90,93
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	9.600,00	38.400,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>229.130,30</b>	<b>210.210,30</b>	<b>91,74</b>

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

## Análise

Valores programados e pouco realizado

## Outros Aspectos Relevantes

É de suma relevância a busca de recursos para a realização das ações da Juventude

## Resultado

Este programa precisa ser reformulado para atingir resultados como metas prioritárias.

## 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 2019

## **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 9 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	13,3000	13.300,00
	Anual	%	2020	10,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00

## Análise

A apuração foi realizada no mês de março representando-se pelo valor de 13,3% de distorção idade-ano para anos iniciais do ensino fundamental, o que representa necessidade de maiores esforços e revisão das ações delineadas para os próximos planejamentos com vistas à redução do percentual ora apresentado.

## 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)
766.823.000,00	916.272.706,20	878.237.725,75	846.392.400,47	110,38	92,37

## 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	20.880.000,00	54.031.577,61	53.952.541,87	50.759.228,11	243,10	93,94
101	93.338.000,00	118.757.982,29	118.617.921,56	115.030.031,98	123,24	96,86



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 2019

## 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)
115	23.502.000,00	23.502.000,00	20.228.917,51	20.164.090,96	85,80	85,80
118	576.518.000,00	578.052.751,68	576.922.864,31	564.786.338,89	97,97	97,70
121	20.400.000,00	21.748.589,80	21.512.004,34	20.660.904,33	101,28	95,00
224	7.539.000,00	7.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	23.556.000,00	47.873.586,22	41.882.911,09	34.920.485,13	148,24	72,94
294	1.090.000,00	8.751.203,00	1.838.569,96	1.838.569,96	168,68	21,01
315	0,00	436.917,15	416.336,45	346.683,65	0,00	79,35
318	0,00	14.830.509,68	14.814.251,20	14.749.251,20	0,00	99,45
624	0,00	23.261.522,55	11.939.337,11	7.101.641,91	0,00	30,53
691	0,00	17.274.270,70	15.899.603,36	15.899.603,36	0,00	92,04
694	0,00	212.795,52	212.466,99	135.570,99	0,00	63,71
<b>Total Geral</b>	<b>766.823.000,00</b>	<b>916.272.706,20</b>	<b>878.237.725,75</b>	<b>846.392.400,47</b>	<b>110,38</b>	<b>92,37</b>

## Análise

De toda a realização sobre o valor programado percebeu-se uma variação positiva de 10,38% indicando muita efetividade no desempenho financeiro, e proporção de 92,37% na realização do valor sobre a autorização. O ensino fundamental, dos 6 aos 9 anos de idade, período em que a criança perpassa pelo aprendizado da leitura, da escrita e da realização das operações matemáticas, consolida as bases de conhecimento, firmando a capacidade de interpretação, raciocínio e compreensão na leitura, escrita e produções textuais.

## 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	1,00	1,00	100,00
	Financeira	3.125.103,59	1.084.575,65	34,71
Construção de Escolas Indígenas (Escola Construída / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	2.949.385,89	1.582.385,89	53,65
Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas (Quadra Construída / Unidade)	Física	3,00	1,00	33,33
	Financeira	2.123.722,75	0,00	0,00
Reforma de Escolas do Ensino Fundamental (Escolas Reformadas / Unidade)	Física	26,00	6,00	23,08
	Financeira	4.016.662,97	3.033.537,00	75,52
Prêmio de Incentivo ao Cumprimento das Metas do Ensino Fundamental (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	931,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Construção de Centro Integrado de Educação-CIME (Escola Construída / Unidade)	Física	4,00	0,00	0,00
	Financeira	54.236.703,18	44.568.830,65	82,17



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 2019

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Refeições Servidas / Unidade)	Física	176.415,00	51.799.170,00	29.362,11
	Financeira	45.187.069,47	41.365.566,59	91,54
Programa Saúde do Escolar (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	170.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental (Programas / Projetos Implementados / Unidade)	Física	11,67	8,33	71,43
	Financeira	11.974.610,25	5.931.036,30	49,53
Pessoal do Ensino Fundamental (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	10.500,00	9.305,00	88,62
	Financeira	521.417.393,73	518.988.061,63	99,53
Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas do Ensino Fundamental (Imóveis Locados / Unidade)	Física	112,00	117,00	104,46
	Financeira	41.268.768,60	34.529.646,95	83,67
Programa Dinheiro Direto na Escola (Escola Atendida / Unidade)	Física	11,00	0,00	0,00
	Financeira	2.000,00	0,00	0,00
Gestão do Ensino Fundamental (Escola Atendida / Unidade)	Física	246,33	361,00	146,55
	Financeira	181.196.772,35	160.604.287,01	88,64
Formação Continuada de Docentes e Pedagogos (Docentes/Pedagogos Qualificados / Unidade)	Física	14.092,00	3.708,00	26,31
	Financeira	1.462.205,50	135.584,60	9,27
Serviços de Utilidade Pública das Escolas do Ensino Fundamental (Escola Atendida / Unidade)	Física	368,00	367,00	99,73
	Financeira	28.251.293,04	28.158.287,81	99,67
Uniforme Escolar para o Ensino Fundamental (Uniforme Escolar Distribuído / Unidade)	Física	352.830,00	41.869,00	11,87
	Financeira	1.631.030,15	620.098,00	38,02
Material Escolar para o Ensino Fundamental (Kit Escolar Distribuído / Unidade)	Física	176.415,00	76.247,50	43,22
	Financeira	1.141.279,69	1.132.419,69	99,22
Avaliação e Certificação dos Diretores Escolares (Diretores Avaliados e Certificados / Unidade)	Física	500,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Avaliação de Desempenho do Estudante - ADE (Ação Implementada / Unidade)	Física	3,00	3,00	100,00
	Financeira	11.310.000,00	0,00	0,00
Manutenção das Ações de Informática do Ensino Fundamental (Suporte Técnico Realizado / Unidade)	Física	122,00	273,00	223,77
	Financeira	4.978.705,04	4.658.082,70	93,56
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>916.272.706,20</b>	<b>846.392.400,47</b>	<b>92,37</b>



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 2019

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

### **Análise**

As ações estratificadas acima demonstram proporções excelentes nas ações de Construção de Escolas Indígenas, na Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no Pessoal do Ensino Fundamental e Serviços de Utilidade Pública das Escolas do Ensino Fundamental, as quais corresponderam adequadamente ao planejamento traçado para o exercício de 2019. No conjunto, a realização do Programa de Ensino Fundamental de Qualidade encerrou sua execução de modo muito efetivo e excelente, considerando, todavia, a necessidade de adequação nas ações com baixa ou extrapolada realização sobre os valores programados e autorizados, o que reflete que a Secretaria precisou redirecionar/remanejar recursos alocados em favor do cumprimento daqueles que à época considerou emergencial para atendimento da demanda do programa.

### **Outros Aspectos Relevantes**

O ensino fundamental é a fase mais importante da vida de um indivíduo, pois o prepara para ser um cidadão ético e um profissional competente futuramente, pois como o próprio nome diz *o* fundamento *o* para um aprendizado feito de forma espiral, aprofundando-se gradativamente.

### **Resultado**

Para os próximos planejamentos, os dados já executados nos anos anteriores serão minuciosamente revistos de modo que aproximar mais adequadamente a realização.

### **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, SEMED

## Objetivo

Atender a população infantil do Município de Manaus, elevando as atuais taxas de Atendimento Escolar no Maternal e na Pré-Escola para o alcance da universalização da Educação Infantil no médio prazo

## 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	71,9100	8.460,00
	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	6,5550	4.370,00
	Anual	%	2020	8,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	7,0000	0,0000	0,00

## Análise

Por equívoco na digitação os percentuais a que se referem à previsão da taxa de atendimento da Pré-Escola em 2018 e 2019 são respectivamente 78% e 85%. No exercício de 2019 não foi demonstrado alcance do nível de atendimento da Pré-Escola, considerando a variação negativa de -15,40% sobre a previsão, todavia quando o valor apurado de 2019 é comparado ao valor apurado no exercício de 2018, percebe-se um crescimento de atendimento da pré-escola de 0,15%, percentual este que, embora tímido, representa um avanço na oferta do ensino. No que diz respeito à taxa de atendimento do maternal em 2019, observa-se igualmente crescimento no nível horizontal de apuração (de 2018 para 2019) de 3,15%, todavia sem alcance da meta traçada no planejamento para aquele ano. Ressalta-se que o atendimento global da Educação Infantil como determina a Lei representa desafios priorizados pela Administração Pública, apesar dos entraves limitantes e das variáveis independentes que influenciam nos resultados, o que direciona esta Secretaria a revisar suas alternativas de decisão para satisfação do que preconiza a Legislação em favor do interesse público.



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 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)
280.378.000,00	251.934.882,63	233.861.605,45	228.046.075,55	81,34	90,52

## 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	6.526.608,03	6.525.218,09	5.359.899,14	0,00	82,12
101	89.853.000,00	44.606.724,77	44.606.724,47	43.168.218,15	48,04	96,78
115	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	162.039.000,00	169.947.341,44	169.627.673,28	166.642.849,00	102,84	98,06
121	9.100.000,00	7.751.410,20	7.430.574,05	7.235.579,57	79,51	93,35
224	15.281.000,00	13.221.231,00	493.425,73	493.425,73	3,23	3,73
294	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0,00	53.561,60	22.166,17	15.506,17	0,00	28,95
318	0,00	4.916.416,25	4.916.221,77	4.916.221,77	0,00	100,00
624	0,00	755.996,31	239.279,69	214.053,82	0,00	28,31
694	0,00	50.593,03	322,20	322,20	0,00	0,64
<b>Total Geral</b>	<b>280.378.000,00</b>	<b>251.934.882,63</b>	<b>233.861.605,45</b>	<b>228.046.075,55</b>	<b>81,34</b>	<b>90,52</b>

## Análise

De todos os recursos repassados e alocados no Programa Atendimento Educacional à Criança de 0 a 5 anos, o desempenho na realização foi muito efetivo e excelente, alcançando os percentuais de proporção de 81,34% e 90,52% respectivamente.

## 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	7,00	5,00	71,43
	Financeira	14.217.769,01	3.378.185,18	23,76
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	692.000,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil (Imóveis Locados / Unidade)	Física	65,00	65,00	100,00
	Financeira	16.033.069,92	13.842.455,43	86,34
Manutenção da Educação Infantil (CMEIs / Creches Atendidas / Unidade)	Física	129,00	130,00	100,78
	Financeira	61.109.623,06	51.764.851,85	84,71



## 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 Infantil (Eventos/Atividades Realizados / Unidade)	Física	10,00	5,00	50,00
	Financeira	71.550,99	1.234,30	1,73
Reformas de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI'S (CMEIs Reformados / Unidade)	Física	4,00	3,00	75,00
	Financeira	2.161.990,98	2.094.901,76	96,90
Serviços de Utilidade Pública das Unidades de Educação Infantil (CMEIs / Creches Atendidas / Unidade)	Física	131,00	130,00	99,24
	Financeira	6.221.451,33	6.221.451,03	100,00
Pessoal da Educação Infantil (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	2.131,00	2.245,00	105,35
	Financeira	147.508.557,17	147.501.678,43	100,00
Uniforme Escolar para a Educação Infantil (Uniforme Escolar Distribuído / Unidade)	Física	106.966,00	8.869,00	8,29
	Financeira	1.514.067,60	1.008.296,00	66,60
Material Escolar para a Educação Infantil (Kit Escolar Distribuído / Unidade)	Física	53.483,00	33.272,00	62,21
	Financeira	225.001,00	208.220,00	92,54
Avaliação Municipal da Educação Infantil - AMEI (Ação Implementada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção das Ações de Informática da Educação Infantil (Suporte Técnico Realizado / Unidade)	Física	42,00	46,00	109,52
	Financeira	2.179.801,57	2.024.801,57	92,89
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>251.934.882,63</b>	<b>228.046.075,55</b>	<b>90,52</b>

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

## Análise

De todos os recursos repassados e alocados no Programa Atendimento Educacional à Criança de 0 a 5 anos, o desempenho na realização foi muito efetivo e excelente, alcançando os percentuais de proporção de 81,34% e 90,52% respectivamente. O resultado desse indicador em 2019 foi distante da meta estabelecida pelo PNE, embora tenha havido 69 projetos de construção de creches (convênio com o FNDE) para o atendimento maternal (0 a 3 anos), dos quais 12 já foram construídas e 04 creches estão em construção. A queda do percentual da Taxa de Atendimento do Maternal de 2019 em relação a 2018 se deve ao acréscimo da população de 0 a 3 anos do município não atendida em descompasso com a oferta de vagas em creches municipais.

69 áreas aprovadas

13 creches construídas

3 em construção

6 paralisadas/ Nova licitação

47 Área canceladas

Dentre as creches construídas, estão as metodologias:

6 construídas - Metodologia Convencional

6 construídas - Metodologia Inovadora

## 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 2019

O Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 estabelece como meta nº 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE (2024).

### **Resultado**

O contato com o ensino na idade de 0 a 5 anos é muito importante para facilitar o processo de alfabetização e escolarização das crianças nos anos escolares subsequentes, com bem respalda o Plano Municipal de Educação (PME), Lei nº 2000, de 24 de junho de 2015. No exercício de 2019, a meta 1, que diz respeito a universalização da Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos, foi a que teve mais ações desenvolvidas, onde inicialmente foram estabelecidas 20 ações e nelas a Semed já executou, 40 atividades para o cumprimento da meta. Diante desse cenário a rede municipal de ensino está muito na frente das principais cidades do Brasil. Os dados oficiais apontam que Manaus já está com 74% no cumprimento da meta, importante avanço para a Administração.

### **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

Viabilizar a erradicação do analfabetismo no Município de Manaus, de modo a tornar jovens e adultos mais aptos e qualificados para o mercado de trabalho.

## Público Alvo

Alunos da rede municipal com idade a partir de 15 anos de idade.

## 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	24,2000	12.100,00
	Anual	%	2020	23,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	20,0000	0,0000	0,00

## Análise

Por equívoco na digitação os percentuais a que se referem à previsão da taxa de abandono na Educação de Jovens e Adultos em 2018 e 2019 são respectivamente 25% e 20%. No exercício de 2019 não foi demonstrado alcance do nível de abandono na EJA, considerando que a meta é satisfatória quando se igual ou se torna inferior à planejada, ao que é possível perceber uma superação para mais de 21% na apuração do abandono em relação à programação. Entretanto, quando se compara o exercício de 2019 em relação a 2018, percebe-se que a taxa de abandono sofreu queda de 13,81%, representando melhoria na permanência dos alunos da EJA na escola, um avanço significativo decorrente dos trabalhos realizados. Ressalta-se que A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no país enfrenta historicamente um alto índice de evasão. As motivações para esse índice podem ser da incompatibilidade entre o horário das aulas, o trabalho até a metodologia, que não, por vezes, não coaduna com as especificidades dos estudantes.

## 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)
17.475.000,00	22.701.202,61	21.385.972,08	21.368.485,87	122,28	94,13



## 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)
101	200.000,00	679.193,42	657.778,51	640.880,10	320,44	94,36
115	1.594.000,00	1.594.000,00	614.734,73	614.734,73	38,57	38,57
118	15.681.000,00	18.295.009,19	18.283.404,49	18.283.404,49	116,60	99,94
315	0,00	2.133.000,00	1.830.054,35	1.829.466,55	0,00	85,77
<b>Total Geral</b>	<b>17.475.000,00</b>	<b>22.701.202,61</b>	<b>21.385.972,08</b>	<b>21.368.485,87</b>	<b>122,28</b>	<b>94,13</b>

## Análise

De todos os recursos repassados e alocados no Programa Educação e Cidadania, o desempenho na realização foi muito efetivo e excelente, alcançando os percentuais de proporção de 122,28% e 94,13% respectivamente.

## 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	4,00	4,00	100,00
	Financeira	542.973,42	503.810,23	92,79
Material Didático Específico para a EJA (Kit Escolar Distribuído / Unidade)	Física	19.859,00	27.120,00	136,56
	Financeira	208.220,00	208.220,00	100,00
Projovem Urbano (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	2.000,00	476,00	23,80
	Financeira	3.727.000,00	2.444.201,28	65,58
Pessoal da Educação de Jovens e Adultos (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	811,00	720,00	88,78
	Financeira	18.223.009,19	18.212.254,36	99,94
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>22.701.202,61</b>	<b>21.368.485,87</b>	<b>94,13</b>

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

## Análise

De todos os recursos repassados e alocados no Programa Educação e Cidadania, o desempenho na realização foi muito efetivo e excelente, alcançando os percentuais de proporção de 122,28% e 94,13% respectivamente, refletidos em atividades de destaque como as desenvolvidas no Centro Municipal de Escolarização do Adulto e Pessoa Idosa (Cemeapi), no qual os estudantes dispõem de aulas que contaram com parceria da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUNATI) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O Cemeapi atendeu 636 alunos, com idade a partir dos 30 anos, e as atividades funcionam em espaços não formais em 36 instituições públicas e privadas como Cozinhas Comunitárias, Igrejas; Centros de Referências e Assistência Social (Cras), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretarias Municipais de Saúde (Semsas), Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) e de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), entre outras instituições; encontros com diretores da EJA, premiações, Projeto Alfailetrando etc.

## Outros Aspectos Relevantes

Buscando melhoria quanto à permanência do estudante da EJA na escola, a Administração Pública tem



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 2019

contado com investimentos na modalidade, como por exemplo, a inclusão da EJA no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e nos programas de escolha de livros didáticos e também no repasse de verba para a alimentação escolar, além de contar com os esforços da Secretaria Municipal de Educação no desenvolvimento de iniciativas que contribuem para redução da evasão e do abandono.

### **Resultado**

Empenhou-se esforços na tratativa de alinhar as ações da Secretaria Municipal de Educação ao Plano Municipal de Educação (Lei Municipal 2.000, de 24 de Junho de 2015), com foco, inclusive, na meta 9 que determina a elevação da taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para 93,5% e erradicação do analfabetismo absoluto, e redução em 50% da taxa de analfabetismo funcional, até 2024. Por isso a Semed desenvolveu em 2019 a *“Vitrine Alfaletando”*, subsidiando o fazer pedagógico dos professores, por meio da construção de ferramentas teórica e metodológicas que contemplam experiências educativas para aulas mais dinâmicas voltadas para jovens, adultos e idosos diminuindo, assim, o abandono escolar.

### **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

Viabilizar a Política Nacional de Inclusão de alunos especiais no Ensino Fundamental Regular, coordenada pelo Ministério da Educação.

## 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	76,6660	10.502,19
	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

Por equívoco na digitação os percentuais a que se referem à previsão da Taxa de Inclusão de Alunos Especiais no Ensino Regular em 2018 e 2019 são respectivamente 70% e 73%. No exercício de 2019 foi demonstrado alcance do nível inclusão de estudantes com deficiência no ensino regular de 76,66%, superando a meta traçada em 5,01%, o que representa um avanço muito importante para a educação municipal de Manaus e sucesso no atingimento da meta 4 do Plano Nacional de Educação.

## 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)
31.245.000,00	27.042.336,64	26.573.835,60	25.524.545,74	81,69	94,39



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 2019

## 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	3.468.668,59	3.468.668,59	3.087.004,95	15,435,02	89,00
101	23.991.000,00	8.434.728,67	8.427.081,22	8.305.438,54	34,62	98,47
118	6.989.000,00	12.345.532,98	12.249.679,39	11.703.695,85	167,46	94,80
224	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	0,00	2.428.406,40	2.428.406,40	2.428.406,40	0,00	100,00
624	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>31.245.000,00</b>	<b>27.042.336,64</b>	<b>26.573.835,60</b>	<b>25.524.545,74</b>	<b>81,69</b>	<b>94,39</b>

## Análise

De todos os recursos repassados e alocados no Programa Educação Inclusiva, o desempenho na realização foi muito efetivo e excelente, alcançando os percentuais de proporção de 81,69% e 94,39% respectivamente.

## 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	3.500,00	583,33
	Financeira	3.017,00	3.017,00	100,00
Construção de Centro Municipal de Educação Especial - CMEE (CMEE Construído / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	116.814,00	0,00	0,00
Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Especial (Programas / Projetos Implementados / Unidade)	Física	10,00	15,00	150,00
	Financeira	137.600,00	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	21.562.309,85	20.322.644,30	94,25
Pessoal da Educação Especial (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	369,00	252,00	68,29
	Financeira	5.222.595,79	5.198.884,44	99,55
Formação Continuada de Docentes e Pedagogos da Educação Especial (Docentes/Pedagogos Qualificados / Unidade)	Física	70,00	438,00	625,71
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>27.042.336,64</b>	<b>25.524.545,74</b>	<b>94,39</b>

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

## Análise

De todos os recursos repassados e alocados no Programa Educação Inclusiva, o desempenho na realização foi muito efetivo e excelente, alcançando os percentuais de proporção de 81,69% e 94,39% respectivamente. O



resultado desse indicador em 2019 se aproxima cada vez mais da meta 4 estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, pelo Plano Municipal de Educação, pelos objetivos do Governo, tanto o Federal quanto o Municipal, que é a promoção da inclusão de alunos especiais no Ensino Fundamental Regular, eliminando quaisquer formas de segregação no ensino público, o que coincide com o objetivo do programa de elevar a Taxa de Inclusão.

### **Outros Aspectos Relevantes**

A Administração pretende futuramente construir um novo Centro Municipal de Educação Especial na Zona Norte visando oferta um atendimento especializado ao público com necessidades especiais, ao que coaduna com a finalidade da Educação Especial, que é amenizar ou eliminar quaisquer barreiras que possam impedir que as pessoas, independentemente de limitações cognitivas ou físicas, possam ser vistas como seres humanos acima de qualquer outra prerrogativa, tal como institui a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e a Educação Especial entra como uma política facilitadora, mediadora da inclusão.

### **Resultado**

A educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos, já que defende que não se pode segregar nenhuma pessoa em decorrência de sua deficiência, de sua dificuldade de aprendizagem, do seu gênero ou mesmo se esta pertencer a uma minoria. A partir desse entendimento é que a Educação Especial se torna uma modalidade de ensino necessária para que as políticas de Inclusão, de modo que realmente se efetivem todas as ações planejadas pela Secretaria Municipal de Ensino tal como foi apresentado nos dados referentes ao exercício de 2019, contribuindo continuamente para a inclusão de estudantes na rede regular de ensino.

### **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	2,0200	53,16
	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	38,1000	108,86
	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	19,4000	129,33
	Anual	%	2020	17,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	16,0000	0,0000	0,00

## Análise

No exercício de 2019 foi demonstrado mais do que o alcance da taxa de abandono, mas a superação do valor programado, indicando menor quantitativo de alunos abandonando a escola na zona rural, mediante a apuração de 2,02%, o que representa uma queda de 46,84% da taxa estabelecida no planejamento, resultados de esforços e engajamento por parte do corpo da Administração em cumprir sua missão que é garantir a educação básica de qualidade, assegurando o acesso, a inclusão, a permanência e a formação dos estudantes, desenvolvendo competências e habilidades adequadas às transformações sociais, bem como a valorização dos profissionais da educação. Já em relação a taxa de distorção idade/ano dos anos finais do Ensino Fundamental, percebeu-se que a meta não foi atingida, uma vez que a apuração indicou um percentual de 38,1%, ou seja, 8,86% superior à meta programada, entretanto esse percentual de 38,1% quando comparado ao apurado no exercício de 2018 apresenta uma variação negativa de 10,35% em relação ao nível de distorção idade/ano dos anos finais do Ensino Fundamental. O mesmo sucedeu com a taxa de distorção idade-ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental cujo alcance não foi possível em relação à meta programada, que foi subestimada, já que a apuração apresentou um aumento sobre ela de



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 2019

29,33%, apuração esta quando comparada à do exercício de 2018 mostra uma diminuição drástica de 52,58% na distorção idade-ano dos estudantes matriculados em anos iniciais, o que representa avanços importantes nesse indicador. Vale salientar que o cenário peculiar da Zona Rural, bem distinto do da Zona Urbana, tem seu ensino estruturado por classes multisseriadas, aliado ao difícil acesso para os alunos chegarem às escolas, além das sazonalidades climáticas envolvendo fortes chuvas, cheias e secas dos rios, o que compromete diretamente as atividades contínuas das aulas. Desafios estes priorizados pela Administração Pública, apesar dos entraves limitantes e das variáveis independentes que influenciam nos resultados, o que direciona esta Secretaria a revisar suas alternativas de decisão para satisfação do que preconiza a Legislação em favor do interesse 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)
101.795.000,00	117.260.856,93	116.339.338,64	111.235.676,32	109,27	94,86

## 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	1.000.000,00	8.659.614,71	8.659.614,71	8.400.051,40	840,01	97,00
101	16.196.000,00	20.853.725,20	20.853.725,20	20.853.725,20	128,76	100,00
115	672.000,00	672.000,00	672.000,00	537.020,00	79,91	79,91
118	75.400.000,00	84.110.542,36	84.090.667,90	79.451.646,84	105,37	94,46
294	8.527.000,00	865.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0,00	215.847,85	215.847,85	145.749,90	0,00	67,52
318	0,00	1.569.620,00	1.533.773,17	1.533.773,17	0,00	97,72
694	0,00	313.709,81	313.709,81	313.709,81	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>101.795.000,00</b>	<b>117.260.856,93</b>	<b>116.339.338,64</b>	<b>111.235.676,32</b>	<b>109,27</b>	<b>94,86</b>

## Análise

De todos os recursos repassados e alocados no Programa Ensino Rural, o desempenho na realização foi muito efetivo e excelente, alcançando os percentuais de proporção sobre a programação e sobre a autorização de 109,27% e 94,86% respectivamente. Importa mencionar que os recursos aportados neste Programa de Ensino Rural foram aplicados assertiva e adequadamente buscando assegurar o funcionamento das unidades de ensino e o devido cumprimento dos 200 dias de ensino regular.



## 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	0,00	0,00	0,00
Reforma de Escolas Rurais (Escolas Rurais Reformadas / Unidade)	Física	10,00	17,00	170,00
	Financeira	99.030,66	99.030,66	100,00
Apoio ao Ensino Rural (Escola Atendida / Unidade)	Física	84,00	84,00	100,00
	Financeira	6.449.619,90	5.540.970,09	85,91
Manutenção do Programa Transporte do Escolar (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	16.614,00	13.120,00	78,97
	Financeira	45.479.199,71	40.382.543,37	88,79
Pessoal do Ensino Rural (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	931,00	931,00	100,00
	Financeira	65.233.006,66	65.213.132,20	99,97
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>117.260.856,93</b>	<b>111.235.676,32</b>	<b>94,86</b>

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

## Análise

A superação da meta financeira realizada em 2019 em relação à meta financeira programada em 9,27% não impediu que o desempenho apresentado no exercício fosse classificado como muito efetivo, tal como ocorreu com meta financeira realizada em 2019 em relação à meta financeira autorizada, cuja proporção de realização foi de 94,86%, indicando excelente êxito, muito embora alguns fatores tenham ocorrido como aumento do transporte escolar dos alunos da zona rural, aumento da folha de pagamento dos servidores lotados nas escolas rurais, decorrentes de reajuste de preços da locação dos ônibus, do combustível do transporte rural e a concessão do reajuste salarial dos servidores da Semed, fatores superados pelos esforços que a Administração empenhou no exercício de 2019.

## Outros Aspectos Relevantes

O programa atende ao que estabelece o § 2º do art. 354 da Lei Orgânica do Município de Manaus, de aplicação de 5% dos recursos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino no Ensino Rural.

## Resultado

A Administração Municipal buscou alcançar o 8º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2019, sendo Manaus, atualmente, a capital que ocupa a 9ª posição, com os índices de 5,8 e 4,7, para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, o que representa um crescimento de 41% e 52%, respectivamente. Dessa maneira, no Ensino rural, os recursos alocados no Programa têm assegurado o pleno funcionamento das escolas rurais e o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos do ensino regular.

## 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 2019

## **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	51,5000	97,17
	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	23,0000	100,00
	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	14,6800	122,64
	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	262,8200	115,27
	Anual	TX	2020	224,0000	0,0000	0,00
	Anual	TX	2021	220,0800	0,0000	0,00

## Análise

Sobre o indicador da cobertura da atenção básica, houve um aumento expressivo comparando-se os anos de 2018 e 2019 e está relacionado, principalmente, à ativação de 42 equipes de saúde da família (eSF).

Sobre o indicador do número de óbitos maternos, a meta foi atingida, sendo resultado das sensibilizações, orientações e monitoramento contínuo, embora este seja um indicador com causas multifatoriais.

Outro indicador com causas multifatoriais é a taxa de mortalidade infantil, que em 2019, apresentou um aumento expressivo no número de óbitos infantis, fato atribuído principalmente ao aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG e outros vírus respiratórios, com ocorrência acentuada de óbitos nas unidades hospitalares estaduais.

Sobre a taxa de mortalidade prematura por DCNT, houve um aumento na taxa de 2019 comparando à 2018,



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 2019

mesmo com estratégias adotadas pela SEMSA, como: campanhas; orientações sobre mudanças de estilo de vida e à hábitos saudáveis; e fortalecimento do cuidado ao hipertenso e ao diabético. Para melhorar o resultado deste indicador, é preciso fomentar na população a importância do autocuidado.

## 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)
379.016.000,00	404.207.342,09	396.727.839,79	374.118.884,74	98,71	92,56

## 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)
100	117.227.000,00	87.691.291,03	87.059.556,33	80.859.853,33	68,98	92,21
102	177.610.000,00	193.246.618,34	193.240.715,66	184.936.788,46	104,13	95,70
214	80.679.000,00	93.672.706,69	91.285.380,86	83.534.500,06	103,54	89,18
294	3.500.000,00	3.491.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	26.105.077,33	25.142.186,94	24.787.742,89	0,00	94,95
<b>Total Geral</b>	<b>379.016.000,00</b>	<b>404.207.342,09</b>	<b>396.727.839,79</b>	<b>374.118.884,74</b>	<b>98,71</b>	<b>92,56</b>

## Análise

O programa 0092 - Atenção Básica foi financiado pelo tesouro municipal (71,05%) e por recurso vinculado (28,95%). A principal fonte de financiamento foi a 102 - Recursos Destinados às Ações e aos Serviços de Saúde (49,43% do total realizado), seguida pela fonte 214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (22,33%). A execução financeira do programa alcançou patamar de Excelência (92,56% do programado).

## 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	0,00	0,00
	Financeira	5.545.076,65	3.385.115,22	61,05
Reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS Reformada e Mantida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	790.063,69	183.370,46	23,21
Incentivo à Saúde Materno-Infantil (Grávidas / Unidade)	Física	17.121,00	28,00	0,16
	Financeira	571.500,00	23.368,80	4,09
Gestão da Atenção Básica (Atendimento Realizado / Unidade)	Física	8.400.000,00	8.538.431,00	101,65
	Financeira	63.224.163,93	48.475.569,19	76,67



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	4.892,00	4.473,00	91,43
	Financeira	310.879.211,93	304.134.078,12	97,83
Gestão do Programa Leite do Meu Filho (Crianças de Zero a Cinco Anos Atendidas / Unidade)	Física	25.410,00	25.412,00	100,01
	Financeira	13.394.046,21	8.808.509,50	65,76
Manutenção Predial na Atenção Básica (UBS Mantida / Unidade)	Física	70,00	0,00	0,00
	Financeira	2.672.543,16	1.979.661,60	74,07
Gestão das Unidades Móveis de Saúde Básica (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	112.000,00	0,00	0,00
	Financeira	7.130.736,52	7.129.211,85	99,98
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>404.207.342,09</b>	<b>374.118.884,74</b>	<b>92,56</b>

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

## Análise

O custo médio da ação 1035 apresentou uma variação de -38,88% no período observado. O que representa uma economia para o município.

O custo médio da ação 2154 apresentou uma variação de 10,74% no período observado. O que representa uma necessidade de reforço financeiro por parte do município.

O custo médio da ação 2155 apresentou uma variação de 9,92% no período observado. O que representa uma necessidade de reforço financeiro por parte do município.

O custo médio da ação 2156 apresentou uma variação de 7,58% no período observado. O que representa uma necessidade de reforço financeiro por parte do município.

## 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. A SEMSA vem empreendendo esforços para garantir o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Manaus por meio da ampliação do acesso e qualificação dos profissionais. Destaca-se o importante papel desempenhado pela ESAP Manaus, o que permitiu a inclusão de mais de 100 profissionais na rede municipal, alunos do curso de especialização em medicina da família e comunidade, inseridos no campo de prática prestando cuidado à população. Somado a isso, está em curso a edificação de novas unidades básicas de saúde, com avanço significativo no decorrer de 2019, a serem inauguradas a partir do início de 2020, demonstrando, assim, iniciativas imprescindíveis para ofertar à população uma APS mais acessível, acolhedora e resolutiva.

Embora apenas um dos indicadores da Atenção Básica ter apresentado comportamento satisfatório, em conformidade com a programação para o ano, a SEMSA não mediu esforços para atingir as metas pactuadas para os demais indicadores, usando de todas as estratégias possíveis para seu alcance.

### 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	0,2500	80,65
	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. Em 2019, foi pactuada na Programação Anual de Saúde (PAS), a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi), a qual teve que ser prorrogada para 2020, pois mesmo com a locação e adequação do imóvel para a referida implantação, a efetivação do serviço só ocorrerá após a realização de concurso público pela SEMSA, com previsão também para 2020.

## 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)
147.882.000,00	142.244.963,18	138.814.360,27	133.306.034,71	90,14	93,72



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 2019

## 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	45.695.000,00	36.326.974,19	35.964.898,01	34.865.036,20	76,30	95,98
102	89.135.000,00	73.396.627,09	73.340.662,24	71.591.287,02	80,32	97,54
210	800.000,00	378.346,48	256.052,40	256.052,40	32,01	67,68
214	11.232.000,00	15.567.979,44	13.996.758,93	12.228.850,16	108,88	78,55
294	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	15.555.035,98	15.255.988,69	14.364.808,93	0,00	92,35
<b>Total Geral</b>	<b>147.882.000,00</b>	<b>142.244.963,18</b>	<b>138.814.360,27</b>	<b>133.306.034,71</b>	<b>90,14</b>	<b>93,72</b>

## Análise

O programa 0093 - Atenção Especializada foi financiado pelo tesouro municipal (79,86%) e pelo recurso vinculado (20,14%). A Principal fonte de financiamento foi a 102 - Recursos Destinados às Ações e aos Serviços de Saúde (53,70%), seguida pela fonte 100 - Recursos Ordinários (26,15%). A execução financeira alcançou o patamar de Excelência (93,72%).

## 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	39.012,00	39.012,00	100,00
Reforma de Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade (EAS Reformado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	96.141,58	4.911,06	5,11
Pessoal e Encargos Sociais da Assistência de Média e Alta Complexidade (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	1,00	1.088,00	108.800,00
	Financeira	96.248.865,66	94.443.525,59	98,12
Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	300.000,00	239.367,00	79,79
	Financeira	41.814.136,71	34.914.072,91	83,50
Apoio às Pessoas Vítimas de Câncer (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	240,00	63,00	26,25
	Financeira	138.026,20	128.026,20	92,75
Apoio às Pessoas com Condições Crônicas de Saúde (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	240,00	64,00	26,67
	Financeira	260.320,28	128.026,20	49,18
Gestão das Unidades Móveis de Saúde Especializadas (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	56.000,00	0,00	0,00
	Financeira	3.648.460,75	3.648.460,75	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>142.244.963,18</b>	<b>133.306.034,71</b>	<b>93,72</b>



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 2019

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

### **Análise**

O custo médio da ação 2153 apresentou uma variação de 23,48% no período observado. O que representa uma necessidade de reforço financeiro por parte do município.

### **Outros Aspectos Relevantes**

#### **Resultado**

Observa-se um avanço em relação à reorganização da atenção especializada no ano de 2019. O indicador de cobertura de CAPS apesar de não ter sido alcançado, houve um grande reforço da SEMSA na expansão da rede psicossocial com a estrutura física pronta para inaugurar o CAPSi Sul, aguardando apenas os recursos humanos oriundos do concurso público para implantação do referido serviço. Quanto às consultas e exames especializados, houve também uma melhora na produção com a meta de regular 100% destes serviços, diminuindo a fila de espera e com isso aumentando o acesso aos usuários do sistema SISREG. O Programa Saúde Manaus Itinerante - PSMI foi suspenso desde outubro de 2018, sendo necessário um período de um ano para implantação de um novo modelo assistencial, as UBS Móveis, que possibilitasse levar saúde mais resolutiva e de qualidade aos vazios assistenciais do Município de Manaus.

#### **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 2019

## 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	84,2400	84,24
	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

A SEMSA utilizou 84,24% do orçamento disponibilizado 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)
22.075.000,00	23.110.974,98	22.414.454,99	19.469.905,16	88,20	84,25

## 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	9.225.031,20	9.222.228,81	6.816.133,66	137,89	73,89
214	16.632.000,00	11.665.481,72	11.433.905,10	11.118.419,50	66,85	95,31



## 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)
294	500.000,00	500.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
614	0,00	1.720.462,06	1.707.321,08	1.535.352,00	89,24	
<b>Total Geral</b>	<b>22.075.000,00</b>	<b>23.110.974,98</b>	<b>22.414.454,99</b>	<b>19.469.905,16</b>	<b>84,25</b>	

## Análise

O programa 0094 - Assistência Farmacêutica foi financiado pelo tesouro municipal (35,01%) e pelo recurso vinculado (64,99%). A Principal fonte de financiamento foi a 214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (57,11%), seguida pela fonte 100 - Recursos Ordinários (35,01%). A execução financeira alcançou o patamar de Muito Efetivo (84,25%).

## 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	179.302.223,00	92,90
	Financeira	23.110.974,98	19.469.905,16	84,25
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>23.110.974,98</b>	<b>19.469.905,16</b>	<b>84,25</b>

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

## Análise

O custo médio da ação 2132 apresentou uma variação de -9,09% no período observado. O que representa uma economia para o município.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

A logística de aquisição, armazenagem e distribuição alcançou 179 milhões de medicamentos adquiridos e disponibilizados à população, alcançando 92,9% da programação anual, apesar das limitações orçamentárias e os problemas logísticos na nossa região, visto que muitos dos fornecedores são de fora do estado.

Do valor de R\$ 23 milhões de orçamento disponibilizado para realização da ação, foram efetivamente pagos R\$ 19 milhões, correspondendo a 84,12% do recurso orçamentário liberado, representando um excelente percentual.

## 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	3.551,0000	32,58
	Anual	UN	2020	12.535,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	10.000,0000	0,0000	0,00

## Análise

O número de inspeções realizadas teve uma diminuição expressiva em relação ao mesmo período de 2018, principalmente em função das mudanças ocorridas no cenário nacional de normas federais em relação ao licenciamento sanitário das atividades consideradas de Baixo Risco Sanitário. Como exemplo, pode-se citar a Medida Provisória nº 881/2019, Lei Federal nº 13.874/2019 e Decreto Municipal nº 4648/2019, que normatizam o licenciamento sanitário sem a necessidade de inspeção prévia, devendo ocorrer apenas após a emissão da licença, bem como a necessidade de implantação de melhorias do Sistema de Licenciamento Integrado Municipal - SLIM, para se adaptar às novas normas do governo federal.

## 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)
23.005.000,00	24.742.068,09	23.925.670,10	22.508.085,71	97,84	90,97



## 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	2.609.000,00	2.525.953,30	2.516.084,74	2.481.046,24	95,10	98,22
102	18.208.000,00	15.473.210,20	15.472.084,00	15.024.526,87	82,52	97,10
210	438.000,00	438.000,00	309.884,44	290.975,08	66,43	66,43
214	1.250.000,00	1.250.000,00	1.072.712,33	834.890,67	66,79	66,79
294	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	1.217.581,01	1.217.581,01	539.323,27	0,00	44,29
614	0,00	3.337.323,58	3.337.323,58	3.337.323,58	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>23.005.000,00</b>	<b>24.742.068,09</b>	<b>23.925.670,10</b>	<b>22.508.085,71</b>	<b>97,84</b>	<b>90,97</b>

## Análise

O programa 0095 - Vigilância Sanitária foi financiado pelo tesouro municipal (77,77%) e pelo recurso vinculado (22,23%). A Principal fonte de financiamento foi a 102 - Recursos Destinados às Ações e aos Serviços de Saúde (66,75%), seguida pela fonte 614 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (14,83%). A execução financeira alcançou o patamar de Excelência (90,97%).

## 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 (Unidade Reformada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	100.000,00	0,00	0,00
Gestão da Vigilância Sanitária (Notificações e Inspeções Realizadas / Unidade)	Física	10.900,00	3.551,00	32,58
	Financeira	2.849.630,39	1.173.238,40	41,17
Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Sanitária (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	170,00	161,00	94,71
	Financeira	21.792.437,70	21.334.847,31	97,90
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>24.742.068,09</b>	<b>22.508.085,71</b>	<b>90,97</b>

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

## Análise

O custo médio da ação 2147 apresentou uma variação de 8,22% no período observado. O que representa uma necessidade de reforço financeiro por parte do município.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O cenário nacional vem apresentando mudanças significativas no que tange à desburocratização dos procedimentos de licenciamento nas áreas ambiental, urbanística e sanitária, provocando mudanças nas ações de fiscalização de vigilância sanitária - VISA para a obtenção da licença sanitária. Considerando que o ano de 2019 foi o início das referidas mudanças e que os órgãos envolvidos nos licenciamentos estão em



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 2019

fase de ajustes e adaptação em seus procedimentos e, considerando também que as inspeções de VISA devem ocorrer após o licenciamento sanitário para as atividades de "Baixo Risco", a VISA Manaus deve aumentar seus números de ações de fiscalização para o ano de 2020, pois o planejamento deverá ocorrer em função das licenças emitidas pelo sistema SLIM.

### **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	4,8100	130,00
	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	6.529,0000	99,47
	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	0,0001	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	2,5400	127,00
	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
	Anual	%	2018	2,0000		
	Anual	%	2019	2,0000	0,0001	0,00
	Anual	%	2020	2,0000	0,0000	0,00
Taxa de Óbitos por Dengue.	Anual	%	2021	2,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2018	2,0000		
	Anual	%	2019	2,0000	0,0001	0,00
	Anual	%	2020	2,0000	0,0000	0,00



## Análise

As ações realizadas pela SEMSA, como: fortalecimento da logística de transporte terrestre; aquisição de inseticida e biolarvicida utilizados no controle da infestação vetorial nas zonas de maior vulnerabilidade e receptividade; garantia de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos, máquinas e bombas de aplicação de inseticida; aquisição de 25.000 mosquiteiros impregnados com inseticida; e a contratação temporária de 60 ACE no período de out./2018 a mar./2019, que atuaram no fortalecimento da logística de pessoal nas ações de Busca Ativa e Controle Vetorial, contribuíram para os resultados positivos em dois indicadores da vigilância ambiental e epidemiológica: taxa de óbitos por dengue e o número de casos autóctones de malária. Esse último tendo uma redução de 21,5% dos casos, comparando o número de casos registrados em 2019 e 2018, cuja meta era reduzir 15% dos casos em relação ao número de casos do ano anterior.

Pelo segundo ano consecutivo, o indicador de "proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas" teve resultado igual a zero. Apesar das várias ações realizadas pela SEMSA, em 2019, a mudança no sistema de informação realizada pelo Ministério da Saúde tem ocasionado divergência de dados entre a base local e a base nacional lida pelo Ministério, houve ainda um período de desabastecimento da vacina |Pentavalente, do mês de agosto até o presente momento, impactando nos resultados alcançados. Os percentuais correspondentes às coberturas vacinais atualmente são: Pentavalente: 76,54%; Poliomielite: 80,88%; Pneumocócica: 88,44%; e Tríplice viral: 88,50%. Embora a meta do indicador não tenha sido alcançada, houve aumento da cobertura nas quatro vacinas comparado ao ano anterior e os valores da cobertura vacinal encontram-se acima da média nacional.

A taxa de mortalidade por tuberculose teve um aumento, confrontando os valores registrados em 2018 e 2019. Foram registrados 105 óbitos por tuberculose no acumulado dos três quadrimestres/2019, todavia, comparando as bases de dados do SIM e SINASC, houve discordância entre as bases. Os óbitos ocorridos no primeiro quadrimestre (46) correspondem a 43,9% do total acumulado, e considerando que este período é sazonal de chuvas, ocorre aumento da incidência de infecções respiratórias agudas, elevando o risco de complicações nesta população.

## 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)
49.659.000,00	89.255.020,66	76.740.914,19	74.232.662,51	149,48	83,17

## 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	3.081.000,00	8.515.330,64	8.398.881,09	8.020.446,59	260,32	94,19
102	12.718.000,00	23.696.398,48	23.692.274,08	23.692.274,08	186,29	99,98
214	25.138.000,00	22.603.169,53	19.358.624,09	17.672.725,31	70,30	78,19
294	8.722.000,00	8.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	899.116,96	499.116,96	354.798,56	0,00	39,46
614	0,00	24.819.005,05	24.792.017,97	24.492.417,97	0,00	98,68
<b>Total Geral</b>	<b>49.659.000,00</b>	<b>89.255.020,66</b>	<b>76.740.914,19</b>	<b>74.232.662,51</b>	<b>149,48</b>	<b>83,17</b>



## Análise

O programa 0096 - Vigilância Ambiental e Epidemiológica foi financiado pelo tesouro municipal (42,72%) e pelo recurso vinculado (57,28%). A Principal fonte de financiamento foi a 614 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (32,99%), seguida pela fonte 102 - Recursos Destinados às Ações e aos Serviços de Saúde (31,92%). A execução financeira alcançou o patamar de Muito Efetivo (83,17%).

## 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 (Unidade Reformada, Ampliada e Equipada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	112.000,00	0,00	0,00
Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	2.000.000,00	2.182.763,00	109,14
	Financeira	33.854.246,86	19.450.265,90	57,45
Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	200,00	1.034,00	517,00
	Financeira	55.288.773,80	54.782.396,61	99,08
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>89.255.020,66</b>	<b>74.232.662,51</b>	<b>83,17</b>

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

## Análise

O custo médio da ação 2149 apresentou uma variação de -44,59% no período observado. O que representa uma economia para o município.

O custo médio da ação 2150 apresentou uma variação de -37,33% no período observado. O que representa uma economia para o município.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

Como avaliação geral das metas do PPA, é importante ressaltar 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 e 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.

### 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 2019

## 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	100,0000	100,00
	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, totalizando 46.514 atendimentos 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)
109.643.000,00	81.359.411,97	78.373.764,02	75.371.417,69	68,74	92,64

## 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	12.060.000,00	8.388.256,04	8.298.323,43	8.261.253,83	68,50	98,49
102	72.551.000,00	49.992.348,83	49.892.439,31	48.885.222,90	67,38	97,79
214	25.032.000,00	16.248.500,00	13.740.444,96	13.092.717,92	52,30	80,58



## 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)
614	0,00	6.285.242,95	5.997.492,17	4.687.158,89	0,00	74,57
624	0,00	445.064,15	445.064,15	445.064,15	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>109.643.000,00</b>	<b>81.359.411,97</b>	<b>78.373.764,02</b>	<b>75.371.417,69</b>	<b>68,74</b>	<b>92,64</b>

## Análise

O programa 0097 - Samu 192 foi financiado pelo tesouro municipal (75,82%) e pelo recurso vinculado (24,18%). A Principal fonte de financiamento foi a 102 - Recursos Destinados às Ações e aos Serviços de Saúde (64,86%), seguida pela fonte 214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (17,37%). A execução financeira alcançou o patamar de Excelência (92,64%).

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Reforma das Bases do Samu (Unidade Reformada / Unidade)	Física	2,00	1,00	50,00
	Financeira	641.259,62	407.168,21	63,50
Gestão do Samu (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	60.000,00	46.514,00	77,52
	Financeira	23.507.657,14	19.679.130,42	83,71
Pessoal e Encargos Sociais do Samu (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	906,00	755,00	83,33
	Financeira	57.210.495,21	55.285.119,06	96,63
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>81.359.411,97</b>	<b>75.371.417,69</b>	<b>92,64</b>

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

## Análise

O custo médio da ação 1045 apresentou uma variação de 62,87% no período observado. O que representa uma necessidade de reforço financeiro por parte do município.

O custo médio da ação 2196 apresentou uma variação de 5,19% no período observado. O que representa uma necessidade de reforço financeiro por parte do município.

O custo médio da ação 2197 apresentou uma variação de -21,96% no período observado. O que representa uma economia para o município.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

Em 2019, o Programa SAMU 192 Manaus realizou de forma satisfatória suas atividades, especialmente no que tange ao compromisso e qualificação técnica dos seus servidores, bem como tem realizado uma missão essencial no funcionamento da saúde do município, contribuindo para garantir avanços na assistência e atendimento pré-hospitalar dos casos emergenciais.

O Programa SAMU recebeu 24 ambulâncias em agosto de 2019 e mais 8 em outubro de 2019, somando 32 unidades no total. Em consequência disso, nota-se, a partir de agosto, um aumento considerável no número de atendimentos comparando-se ao primeiro quadrimestre de 2019, o que não foi suficiente para atingimento



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 2019

da meta física de atendimentos realizados programados para 2019.

### **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	4,5000	112,50
	Anual	Média	2020	0,0000	0,0000	
	Anual	Média	2021	3,8000	0,0000	0,00

## Análise

Em comparação ao ano de 2018, a média de permanência hospitalar apresentou aumento no 3º quadrimestre de 2019, não alcançando a meta de redução prevista. Atribui-se este aumento principalmente à insuficiência no número de servidores envolvidos nos processos de trabalho que impactam diretamente no resultado do indicador, como médicos visitantes atuando na Maternidade Dr. Moura Tapajóz.

Buscando melhorar o referido indicador e otimizar a assistência e o índice de renovação de leitos, têm-se trabalhado na padronização dos procedimentos (POPs), a fim de adequar as atividades e os serviços, bem como está prevista para 2020, a reforma da maternidade para melhoria da ambiência, o que também impacta nos resultados e na oferta de uma assistência de qualidade.

## 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)
74.467.000,00	86.238.983,92	80.332.513,23	76.990.210,53	103,39	89,28



## 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	15.853.000,00	20.254.788,15	20.111.473,80	19.679.489,36	124,14	97,16
102	46.521.000,00	42.270.674,44	41.977.684,62	40.817.392,78	87,74	96,56
214	9.593.000,00	11.869.818,76	8.947.338,94	7.302.014,08	76,12	61,52
294	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	9.343.702,57	9.296.015,87	9.191.314,31	0,00	98,37
<b>Total Geral</b>	<b>74.467.000,00</b>	<b>86.238.983,92</b>	<b>80.332.513,23</b>	<b>76.990.210,53</b>	<b>103,39</b>	<b>89,28</b>

## Análise

O programa 0098 - Atenção Hospitalar foi financiado pelo tesouro municipal (78,58%) e pelo recurso vinculado (21,42%). A Principal fonte de financiamento foi a 102 - Recursos Destinados às Ações e aos Serviços de Saúde (53,02%), seguida pela fonte 100 - Recursos Ordinários (25,56%). A execução financeira alcançou o patamar de Excelência (89,28%).

## 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	1.337.425,40	1.198.338,34	89,60
Pessoal e Encargos Sociais da Maternidade Municipal (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	717,00	666,00	92,89
	Financeira	56.944.982,66	55.490.204,27	97,45
Gestão da Maternidade Municipal (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	17.194,00	18.512,00	107,67
	Financeira	27.956.575,86	20.301.667,92	72,62
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>86.238.983,92</b>	<b>76.990.210,53</b>	<b>89,28</b>

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

## Análise

O custo médio da ação 2198 apresentou uma variação de 13,57% no período observado. O que representa uma necessidade de reforço financeiro por parte do município.

O custo médio da ação 2199 apresentou uma variação de -9,20% no período observado. O que representa uma economia para o município.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

A Maternidade Dr. Moura Tapajóz - MMT compõe a rede de Assistência Hospitalar Materno Infantil, especializada em serviço de urgência e emergência obstétrica que presta assistência de risco habitual à mulher no período da gravidez, parto, puerpério e ao recém-nascido e serviços de alta complexidade aos recém-nascidos patológicos, que conta com os principais recursos necessários para que as funções vitais do bebê se desenvolvam adequadamente.



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 2019

É importante destacar a busca incessante por melhoria dos processos de trabalho da MMT com objetivo de alcançar os indicadores e prestar uma assistência de qualidade, por isso a unidade manteve a certificação como Hospital Amigo da Mulher e da Criança, e participa do Projeto APICE ON ( Aprimoramento Inovação no cuidado e ensino em obstetrícia e neonatologia), desde agosto de 2017, período no qual obteve melhoria no registro e monitoramento dos indicadores de cuidado e aumento percentual na taxa de parto normal em relação ao parto cesariano. Além disso, a unidade manteve cronograma intenso de capacitações que corroboram para a qualificação da assistência ao parto e nascimento, resultado do esforço e compromisso da Secretaria Municipal de Saúde.

### **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 2019

## **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 2019

## 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	50,3550	62,94
	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	32,6667	54,44
	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	27,0825	27,08
	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	99.663,0000	1.771,79
	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	5.141,0000	979,24
	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	74.470,0000	1.418,48
	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



## 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	50,0000	50,00
	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	22,0000	2.200,00
	Anual	UN	2020	5,0000	0,0000	0,00
Ações de Educação Ambiental realizadas	Anual	UN	2021	1,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2018	80,0000	91,6700	114,59
	Mensal	UN	2019	88,0000	847,0000	962,50
Ações de Educação Ambiental Realizadas	Mensal	UN	2020	1.164,0000	0,0000	0,00
	Mensal	UN	2021	1.164,0000	0,0000	0,00

## Análise

A grande maioria dos indicadores é por demanda da população;

No índice de Balneabilidade, houve problemas com a embarcação que faz a coleta semanal bem como a reforma do laboratório da VISA que reduziu temporariamente as coletas e análises e consequentemente o cumprimento do índice;

Nas metas ligadas a arborização e paisagismo (mudas doadas e plantadas) os indicadores foram superiores em função do provimento de projeto específico para a área (Ornamenta e Arboriza Manaus);

Os resultados atingidos para as metas programadas foram decorrentes do recurso financeiro e humano disposto para a secretaria.

## 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)
1.663.000,00	5.274.895,84	4.602.498,98	4.160.934,42	250,21	78,88

## 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	100.000,00	1.221.568,39	1.214.579,67	929.303,58	929,30	76,07
210	1.493.000,00	2.266.577,57	1.737.383,44	1.688.402,61	113,09	74,49
294	70.000,00	70.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	72.522,47	72.522,47	72.522,47	0,00	100,00
610	0,00	1.644.227,41	1.575.213,40	1.470.705,76	0,00	89,45
<b>Total Geral</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>5.274.895,84</b>	<b>4.602.498,98</b>	<b>4.160.934,42</b>	<b>250,21</b>	<b>78,88</b>



## Análise

Referente a Fonte 100 de recursos ordinários, o programado foi R\$100.000( cem mil reais), sendo o autorizado R\$1.221,568,39 ( um milhão, duzentos e vinte e um mil e quinhentos sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), referente as emendas parlamentares e crédito adicional suplementar (recurso do tesouro).

As fontes de recursos próprios do FMDMA teve sua dotação inicial programado em R\$1.563.000,00( um milhão, quinhentos e sessenta e três mil reais), sendo realizado R\$3.159.108,37( três milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e oito reais e trinta e sete centavos) este aumento se dá devido aos créditos adicionais suplementares e superavit financeiro.

Na Fonte 300-Recursos Ordinários foi autorizado e realizado R\$72.522,47( setenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), referente a devolução dos recursos remanescentes da doação feita pelo consulado do Japão.

## 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	402.240,00	4.795,50	1,19
	Financeira	1.443.830,18	1.124.504,89	77,88
Implementação e Monitoramento do Arboriza e Ornamenta Manaus (Mudas Plantadas / Unidade)	Física	92.150,00	89.637,00	97,27
	Financeira	3.400.163,66	2.868.291,06	84,36
Criação e Gestão de Áreas Protegidas (Área Criada/Gerida / Unidade)	Física	174.710,00	22,00	0,01
	Financeira	430.902,00	168.138,47	39,02
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>5.274.895,84</b>	<b>4.160.934,42</b>	<b>78,88</b>

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

## Análise

Na ação 2000 no que se refere à execução física informamos que no valor programado lançamos equivocadamente um valor aproximado da meta financeira, sendo corrigido quando da elaboração da 2.ª Revisão do PPA (2020-2021). Na meta financeira foi alcançado um índice 77,88% de execução, sendo muito efetivo para execução das atividades desta secretaria.

Na ação 2001 tendo a finalidade de realizar o plantio de mudas de espécies ornamentais e arbóreas, doação de mudas de espécies ornamentais e arbóreas, monitoramento das mudas plantadas em áreas públicas e construção de um Centro de Produção de Mudas com relação à execução financeira, a ação obteve resultado satisfatório atingindo um percentual de 84,36% do valor autorizado.

No que tange à execução física, a ação alcançou índice de 97,27% do que foi programado.

Na ação 2005 Referente à execução física foram programadas, equivocadamente, cento e setenta e quatro mil e setecentos e dez áreas criadas/geridas. Ressaltamos que a meta já foi ajustada quando da elaboração da 2.ª Revisão do PPA (2020-2021) que na realidade seriam vinte e oito áreas protegidas, sendo executadas vinte e duas até o momento. Dos R\$ 430.902,00 autorizados para 2019, a ação realizou apenas R\$ 168.138,47, representando 39,02% de sua execução.

## Outros Aspectos Relevantes

Não houve outros aspectos relevantes.

## Resultado

Diante dos dados analisados, consideramos positivos os resultados deste órgão, levando em consideração os



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 2019

recursos financeiros e humanos existentes.

### **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 2019

## Programa

0037 - MANAUS SEMPRE LIMPA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP

## Órgãos Participantes

SEMULSP

## Objetivo

Dar manutenção na coleta de resíduos produzidos pela população de Manaus além de tratá-los adequadamente em conformidade com a legislação ambiental e afins. O programa mantém várias ações de limpeza de característica continuada de modo a atender os anseios da população de Manaus, incluindo suas áreas rurais.

## 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	99,0000	100,00
	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	11.340,0000	270,00
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	0,7230	100,14
	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	2,2000	110,00
	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
Taxa de Cobertura das Ações de Conscientização	Semestral	%	2018	3,0000	5,4200	180,67
	Semestral	%	2019	3,2000	4,5000	140,62
	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



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 2019

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Tonelada de Lixo Retirado por Km de Igarapé Trabalhado no Ano	Anual	T	2019	16.300,0000	26,7000	0,16
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
Gasto médio por habitante com coleta e destinação	Semestral	UFM	2019	0,0900	0,1000	111,11
	Semestral	UFM	2020	0,0900	0,0000	0,00
Gasto Médio por Habitante com Coleta e Destinação	Semestral	UFM	2021	0,0900	0,0000	0,00

## Análise

REVISÃO:

FAZ-SE NECESSÁRIO REVISAR OS INDICADORES DAS AÇÕES DE LIMPEZA DE IGARAPÉS:

TONELADA DE LIXO RETIRADO POR KM DE IGARAPÉS TRABALHADO NO ANO

2018 - MUDAR DE 16.000 TONELADAS PARA 30 TONELADAS

2019- MUDAR DE 16.300 TONELADAS PARA 30 TONELADAS

ESSA REVISÃO É ESSENCIAL TENDO EM VISTA OS RESULTADOS APURADOS NO ANOS ANTERIORES.

MANTIDO OS VALORES A AVALIAÇÃO DA AÇÃO FICA ABAIXO DO ACEITÁVEL.

## 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)
291.480.000,00	336.193.861,08	334.575.613,52	334.191.203,52	114,65	99,40

## 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	291.480.000,00	333.843.613,62	333.760.613,52	333.539.203,52	114,43	99,91
224	0,00	2.350.247,46	815.000,00	652.000,00	0,00	27,74
<b>Total Geral</b>	<b>291.480.000,00</b>	<b>336.193.861,08</b>	<b>334.575.613,52</b>	<b>334.191.203,52</b>	<b>114,65</b>	<b>99,40</b>

## Análise

FINANCIAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL.



## 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	929.000,00	954.090,10	102,70
	Financeira	166.383.552,45	166.383.552,45	100,00
Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos no Aterro Sanitário de Manaus (Lixo Tratado/Disp. no Aterro Controlado / Tonelada)	Física	978.700,00	966.794,44	98,78
	Financeira	88.360.536,61	86.662.289,05	98,08
Limpeza de Rios e Igarapés (Ações de Limpeza Realizadas / Unidade)	Física	1.202,00	1.924,00	160,07
	Financeira	9.599.980,49	9.599.980,49	100,00
Limpeza de Ruas e Logradouros Públicos (Rua Limpa / Quilômetro)	Física	336.000,00	345.576,00	102,85
	Financeira	70.930.728,20	70.903.728,20	99,96
Apoio à Educação Ambiental e à Coleta Seletiva e Reciclagem (Ação Realizada / Unidade)	Física	1.288,00	1.294,00	100,47
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação de Praças e Jardins (Ação Realizada / Unidade)	Física	428,00	480,00	112,15
	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	854.063,33	641.653,33	75,13
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	202,00	154,00	76,24
	Financeira	65.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>336.193.861,08</b>	<b>334.191.203,52</b>	<b>99,40</b>

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

### Análise

AÇÕES DE COLETA E ATERRO - É IMPORTANTE RESSALTAR O REAJUSTE ANUAL DAS MODALIDADE DE COLETA PREVISTA NO CONTRATO.

AS AÇÕES 2055, 2056, 2058 E 2065 FORAM EXECUTADAS NORMALMENTE COM ATINGIMENTO DA META FÍSICA. NO ENTANTO A EXECUÇÃO FINANCEIRA, A PARTIR DA AÇÃO 2054.

### Outros Aspectos Relevantes

TODAS AS AÇÕES FORAM EXECUTADAS E OS RESULTADOS SÃO SATISFATÓRIOS. FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES POR SE TRATAR DE SERVIÇOS ESSENCIAIS E CONTINUADOS.

### Resultado

O PROGRAMA ATENDE AOS ANSEIOS DA POPULAÇÃO DE MANAUS.

### 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 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 2019

## **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		
	Anual	%	2020	4,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	5,0000	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)
155.000,00	2.841.261,67	2.838.691,44	2.837.185,16	1.830,44	99,86

## 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	2.806.570,00	2.806.570,00	2.806.570,00	0,00	100,00
210	155.000,00	34.691,67	32.121,44	30.615,16	19,75	88,25
<b>Total Geral</b>	<b>155.000,00</b>	<b>2.841.261,67</b>	<b>2.838.691,44</b>	<b>2.837.185,16</b>	<b>1.830,44</b>	<b>99,86</b>



## Análise

### 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	7.322,58	91.532,25
	Financeira	2.841.261,67	2.837.185,16	99,86
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.841.261,67</b>	<b>2.837.185,16</b>	<b>99,86</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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 projetos e estudos técnicos, além 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	605,0000	605,00
	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	143,0000	143,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

## Análise

Para efeito de análise, considerando os ajustes, já na fase de execução as prioridades da administração sofreram alterações no decorrer do ano. Desta forma, ambos os indicadores apresentam resultados insatisfatórios.

No que se refere ao indicador de obras executadas o resultado deve-se aos aumentos financeiros que ocorreram durante o exercício de 2019. 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 à avaliação dos indicadores do exercício de 2019, 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 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)
159.705.000,00	433.231.035,91	371.132.859,78	370.517.462,42	232,00	85,52

## 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	60.594.000,00	237.829.748,13	237.829.748,12	237.556.050,42	392,05	99,88
105	31.324.000,00	31.275.663,03	30.196.982,76	29.855.283,10	95,31	95,46
116	0,00	264.588,75	228.225,12	228.225,12	0,00	86,26
126	11.611.000,00	7.835.036,00	3.545.260,31	3.545.260,31	30,53	45,25
192	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	49.810.000,00	49.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	5.852.000,00	5.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	0,00	100.000.000,00	99.332.643,47	99.332.643,47	0,00	99,33
<b>Total Geral</b>	<b>159.705.000,00</b>	<b>433.231.035,91</b>	<b>371.132.859,78</b>	<b>370.517.462,42</b>	<b>232,00</b>	<b>85,52</b>

## Análise

Os valores apresentados realizaram-se em decorrência das suplementações e remanejamentos ocorridos durante o exercício de 2019, alcançando o baixo nível positivo de 230% na execução financeira programada; contudo, realizou-se cerca de 90% da execução financeira autorizada. Em virtude das prioridades da administração em consonância com as carências da população.

## 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	210,00	237,02	112,87
	Financeira	119.065.541,31	62.715.647,17	52,67
Construção de Passeio Público (Passeio Público Construído / Metro Quadrado)	Física	24.000,00	7.674,00	31,98
	Financeira	216.656,65	0,00	0,00
Construção de Obras de Arte Especiais (Obras de Arte Construídas / Metro Quadrado)	Física	7.900,00	66.543,18	842,32
	Financeira	46.745.486,38	44.738.607,78	95,71
Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus (Vias Recuperadas / Metro Quadrado)	Física	185,00	2.154,00	1.164,32
	Financeira	251.440.592,68	249.126.615,56	99,08



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Conservação de Passeio Público (Passeio Público Conservado / Metro Quadrado)	Física	31.000,00	4.060,42	13,10
	Financeira	8.020.533,46	8.017.994,76	99,97
Reforma de Obras de Arte Especiais (Obras de Arte Conservadas, Mantidas e/ou Reformadas / Metro Quadrado)	Física	6.100,00	20.263,76	332,19
	Financeira	1.089.400,43	1.043.270,55	95,77
Elaboração de Projetos e Estudos Técnicos (Projetos e/ou Estudos Elaborados / Unidade)	Física	8,00	23,92	299,00
	Financeira	6.652.825,00	4.875.326,60	73,28
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>433.231.035,91</b>	<b>370.517.462,42</b>	<b>85,52</b>

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

### Análise

O resultado financeiro do programa superou a programação, tendo em vista a reformulação das prioridades da administração.

No que se refere aos resultados da execução física das ações, foram feitos os devidos ajustes, por conseguinte, revogados em razão da supracitada circunstância.

### Outros Aspectos Relevantes

A prioridade da administração, para o exercício de 2019, fez-se na construção de obras de artes de grande vulto e na requalificação do pavimento do sistema viário.

### Resultado

O resultado alcançado pelo programa apresenta um produto superavitário, devido à execução ser maior que a programação. Sob outra perspectiva, como os valores programados tem caráter de previsão, à época, os valores tinham um objetivo, no decorrer da execução, a prioridade da administração sofreu incremento de recursos e serviços para atender de forma mais eficiente a real necessidade da população.

### 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 2019

## 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		
Percentual de Alvarás Emitidos de Engenhos Publicitários	Anual	%	2018	85,0000	32,0000	37,65
	Anual	%	2019	85,0000		
	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		
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		
	Anual	UN	2020	3.500,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	3.500,0000	0,0000	0,00
Ações Executadas de Fiscalização de Obras	Anual	UN	2019	35,0000		
	Anual	%	2020	40,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	40,0000	0,0000	0,00
Percentual de Habite-se Emitidos	Anual	%	2019	15,0000		
	Anual	%	2020	20,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	25,0000	0,0000	0,00
Percentual de Habite-se Emitido	Anual	%	2019	35,0000		
Percentual de Certidões de Desmembramento do Solo	Anual	%	2019	35,0000		



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 2019

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Certidões de Desmembramento do Solo	Anual	%	2020	38,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	38,0000	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)
545.000,00	949.282,64	745.259,92	730.197,12	133,98	76,92

### 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	0,00	621.724,64	538.101,92	538.101,92	0,00	86,55
210	440.000,00	222.558,00	207.158,00	192.095,20	43,66	86,31
294	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>545.000,00</b>	<b>949.282,64</b>	<b>745.259,92</b>	<b>730.197,12</b>	<b>133,98</b>	<b>76,92</b>

## Análise

### 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	1.493,00	49.766,67
	Financeira	338.733,70	323.333,70	95,45
Inspeção e Fiscalização de Obras (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	2.500,00	3.985,00	159,40
	Financeira	575.042,08	374.369,12	65,10
Gerenciamento, Fiscalização e Controle das Permissões, Concessões e Atividades em Logradouros Públicos (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	500,00	519,00	103,80
	Financeira	17.753,43	16.247,15	91,52
Gerenciamento, Fiscalização e Controle de Engenheiros Publicitários (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	500,00	1.239,00	247,80
	Financeira	17.753,43	16.247,15	91,52
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>949.282,64</b>	<b>730.197,12</b>	<b>76,92</b>



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 2019

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

## **Análise**

### **Outros Aspectos Relevantes**

### **Resultado**

### **Considerações Finais**

Sem Considerações Finais.



## Programa

0014 - REDE DE MICRO E MACRO DRENAGEM

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## 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	149,0000	149,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

## Análise

O percentual de redes atendidas foi de 149,00 % perfazendo um resultado superavitário, tendo em vista a real necessidade da administração.

## 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)
102.701.000,00	63.235.962,15	50.694.473,78	50.694.473,78	49,36	80,17

## 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	55.536.000,00	6.068.772,58	6.068.772,58	6.068.772,58	10,93	100,00
105	1.000.000,00	665.000,00	664.470,10	664.470,10	66,45	99,92
224	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	41.628.000,00	51.965.189,57	43.961.231,10	43.961.231,10	105,60	84,60



## 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)
294	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>102.701.000,00</b>	<b>63.235.962,15</b>	<b>50.694.473,78</b>	<b>50.694.473,78</b>	<b>49,36</b>	<b>80,17</b>

## Análise

Os resultados apresentados dão-se em razão das suplementações e remanejamentos ocorridos durante o exercício de 2019 fundamentado pela prioridade da administração e a carência da população por obras e serviços que trouxessem maior mobilidade, alcançando o resultado em adequação de 50% na execução financeira programada; contudo, realizou-se cerca de 80% da execução financeira autorizada.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Drenagem (Drenagem Construída / Metro)	Física	37.500,00	27.402,88	73,07
	Financeira	62.577.479,23	50.035.990,86	79,96
Reforma de Drenagem (Drenagem Reformada / Metro)	Física	21.000,00	21.573,07	102,73
	Financeira	529.482,00	529.482,00	100,00
Contenção de Erosões (ÁREA DEGRADADA REFORMADA / Metro Cúbico)	Física	80.500,00	4.416,31	5,49
	Financeira	129.000,92	129.000,92	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>63.235.962,15</b>	<b>50.694.473,78</b>	<b>80,17</b>

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

## Análise

A disparidade da execução física com a execução financeira deve-se ao fato de parte do recurso físico e financeiro desta ação ter sido remanejado para atender as necessidades impreteríveis das outras ações, que compartilham a utilização de materiais de consumo.

## Outros Aspectos Relevantes

A prioridade da administração, para o exercício de 2019, fez-se na construção de obras de artes de grande vulto e na requalificação do pavimento do sistema viário.

## Resultado

o atendimento a população, sobretudo em suas demandas não prevista, por situações emergenciais, são priorizadas, com o devido resguardo a boa utilização dos recursos disponibilizados a estas ações.

## 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	42,0000	42,00
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

### Análise

O percentual de espaços públicos construídos foi de 42% perfazendo um resultado adequado, dentro dos padrões exigidos, tendo em vista a real necessidade da administração.

### 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)
18.036.000,00	4.783.002,39	3.146.595,81	3.108.720,53	17,24	65,00

### 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	16.405.000,00	2.032.353,76	2.032.260,50	1.994.385,22	12,16	98,13
224	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	1.114.335,31	1.114.335,31	1.114.335,31	0,00	100,00



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 2019

## 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)
694	0,00	5.313,32	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>18.036.000,00</b>	<b>4.783.002,39</b>	<b>3.146.595,81</b>	<b>3.108.720,53</b>	<b>17,24</b>	

## Análise

O programa apresenta um baixo nível na execução financeira, resultante das reduções realizadas no exercício, o que impactou diretamente no produto do programa. Em contrapartida a execução financeira autorizada apresenta o resultado muito efetivo com cerca de 85% recurso autorizado tendo sido realizado.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Espaços Públicos (Espaço Público Construído / Metro Quadrado)	Física	8.500,00	14.989,04	176,34
	Financeira	3.123.437,76	1.449.156,20	46,40
Reforma e Revitalização de Logradouros Públicos (Patrimônios Públicos Mantidos, Reformados e/ou Revitalizados / Metro Quadrado)	Física	10.000,00	8.678,08	86,78
	Financeira	1.405.181,57	1.405.181,27	100,00
Reforma e Revitalização de Logradouros Públicos (Patrimônios Públicos Mantidos, Reformados e/ou Revitalizados / Metro Quadrado)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Espaços Públicos (Espaço Público Mantido / Metro Quadrado)	Física	70.000,00	2.717,00	3,88
	Financeira	228.483,07	228.483,07	100,00
Revitalização da Ponta Negra (Área Revitalizada / Hectares)	Física	4,00	1,00	25,00
	Financeira	25.899,99	25.899,99	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>4.783.002,39</b>	<b>3.108.720,53</b>	<b>65,00</b>

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

## Análise

O resultado financeiro do programa superou a programação, tendo em vista a reformulação das prioridades da administração.

No que se refere aos resultados da execução física das ações, em decorrência da reformulação financeira, acompanhou o ritmo não executando a ação como o planejado.

## Outros Aspectos Relevantes

A prioridade da administração, para o exercício de 2019, fez-se na construção de obras de artes de grande vulto e na requalificação do pavimento do sistema viário.

## Resultado

Apresenta-se um resultado aceitável. Considerando a reformulação das prioridades que impactou diretamente o na apuração dos resultados. Contudo, no ano de 2019 foram entregues para a população três grandes praças.



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 2019

### **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	51,8500	51,85
	Anual	%	2020	100,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

## Análise

O percentual de curso d'água saneado foi de 51,85% perfazendo um resultado satisfatório, dentro dos padrões exigidos, tendo em vista a real necessidade da administração.

## 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)
11.030.000,00	22.965.587,56	19.664.570,80	19.506.240,73	176,85	84,94

## 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	2.355.000,00	15.132.526,03	15.132.526,03	14.974.195,96	635,85	98,95
105	1.156.000,00	850.053,70	850.053,70	850.053,70	73,53	100,00
116	2.233.000,00	1.968.411,25	365.199,84	365.199,84	16,35	18,55
126	2.686.000,00	1.461.964,00	966.935,76	966.935,76	36,00	66,14



## 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	2.600.000,00	3.552.632,58	2.349.855,47	2.349.855,47	90,38	66,14
<b>Total Geral</b>	<b>11.030.000,00</b>	<b>22.965.587,56</b>	<b>19.664.570,80</b>	<b>19.506.240,73</b>	<b>176,85</b>	<b>84,94</b>

## Análise

No que tange a execução dos recursos autorizados, o programa atingiu o resultado positivo muito baixo, contudo, no que se refere a execução autorizada, atingiu o resultado muito efetivo com cerca de 85%, em virtude das prioridades da administração em consonância com as carências da população.

## 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	2.300,00	1.316,00	57,22
	Financeira	643.412,37	99.001,12	15,39
Manutenção de Estruturas de Contenção (Estrutura de Contenção Mantida / Metro Cúbico)	Física	10.000,00	3.070,74	30,71
	Financeira	1.557.975,27	1.173.975,27	75,35
Saneamento de Igarapés de Manaus (Igarapé Saneado / Quilômetro)	Física	67,50	22,50	33,33
	Financeira	20.764.199,92	18.233.264,34	87,81
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>22.965.587,56</b>	<b>19.506.240,73</b>	<b>84,94</b>

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

## Análise

O resultado financeiro realizado superou a programação, tendo em vista a reformulação das prioridades da administração, com o remanejamento dos materiais para atender as necessidades de outras ações.

No que se refere aos resultados da execução física das ações, foram feitos os devidos ajustes, considerando a prioridade da administração.

## Outros Aspectos Relevantes

A prioridade da administração, para o exercício de 2019, fez-se na construção de obras de artes de grande vulto e na requalificação do pavimento do sistema viário.

## Resultado

Os resultados alcançados, baseado no índice dos indicadores e na execução física e financeira, obtiveram efeitos satisfatórios tanto para a SEMINF, responsável pelo programa, quanto para a população, público-alvo do programa.

## 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		
	Anual	UN	2020	4,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	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)
3.264.000,00	6.321.467,42	4.229.076,45	4.229.076,45	129,57	66,90

## 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	2.514.000,00	2.514.000,00	1.171.609,03	1.171.609,03	46,60	46,60
294	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	3.057.467,42	3.057.467,42	3.057.467,42	0,00	100,00



## 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)
694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>3.264.000,00</b>	<b>6.321.467,42</b>	<b>4.229.076,45</b>	<b>4.229.076,45</b>	<b>129,57</b>	<b>66,90</b>

## Análise

### 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 Financiado / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	6.321.467,42	4.229.076,45	66,90
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>6.321.467,42</b>	<b>4.229.076,45</b>	<b>66,90</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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

CASA CIVIL, 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 de 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		
	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		
	Anual	%	2020	15,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	20,0000	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)
930.000,00	1.677.000,00	76.819,00	76.819,00	8,26	4,58



## 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	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	847.000,00	1.667.000,00	76.819,00	76.819,00	9,07	
294	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.677.000,00</b>	<b>76.819,00</b>	<b>76.819,00</b>	<b>8,26</b>	

## Análise

### 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	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Sempre ao Seu Lado na Habitação (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	150,00	0,00	0,00
	Financeira	830.000,00	76.819,00	9,26
Gestão do Programa "Cartão Reforma" (Unidade Habitacional Reformada / Unidade)	Física	80,00	0,00	0,00
	Financeira	847.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.677.000,00</b>	<b>76.819,00</b>	<b>4,58</b>

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 2019

## Programa

0127 - MOBILIDADE URBANA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU

## Órgãos Participantes

IMMU, IMPLURB, MANAUSTRANS, SMTU

## 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	62,5050	67,94
	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		
	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		
	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	15,8700	56,68
	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		
Público Atendido Institucionalmente - PAI	Anual	UN	2020	58.000,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	48.000,0000	0,0000	0,00



## 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		
	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		
	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		
	Anual	%	2020	65,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	70,0000	0,0000	0,00

## Análise

Os indicadores do programa da Mobilidade Urbana tiveram sua análise prejudicada. Motivo: o sistema SPLAM não estava preparado para absorver a reforma administrativa sancionada pela Lei nº 2.498, de 07/05/2019.

O sistema não processou a mudança, não absorveu os dados (previstos e realizados) das UGs extintas 54201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - SMTU e 50.201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS e nem transferiu esses dados à nova UG 58.201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA e IMM U.

Por isso, o resultado apurado dos indicadores do IMM U não reflete os dados reais oriundos da SMTU e do MANAUSTRANS. Dessa forma, apresentamos os dados reais e consolidados dos seguintes indicadores:

.382. Cumprimento de viagens e Meta: 94,19%. Realizado: 93,38%. Percentual de atingimento da meta (Apurado/Previsto): 98,71%. (Quanto > melhor).

.383. Número de Vítimas Fatais em relação à Frota Total de Veículos em Manaus a cada 10.000 veículos - Meta: 4 vítimas a cada 10.000 veículos. Apurado: 2,74, onde N° vítimas no ano: 215/frota de 785.544 x 10.000). Percentual de atingimento da meta (Apurado/Previsto): 68,5% (Quanto < melhor).

.385. Taxa de Passageiros em Transporte Coletivo (p/100 hab) e Meta: 25,2%. Apurado: 23,6%. Percentual de atingimento da meta (Apurado/Previsto): 93,65%. (Quanto > melhor).

.388. Ações atendidas com projetos de Educação para o Trânsito e Meta: 120. Realizada: 249 (MANAUSTRANS: 167; IMM U/Trânsito: 82). Percentual de atingimento da meta (Apurado/Previsto): 207,5%. (Quanto > melhor).

.387. Público Atingido Institucionalmente e PAI - Meta: 54.000 (MANAUSTRANS: 36.000; IMM U/Trânsito: 18.000). Realizado: 55.253 (38.058 + 17.195). Percentual de atingimento da meta (Apurado/Previsto): 102,32%. (Quanto > melhor).

Como pode-se observar, os indicadores tiveram ótimo desempenho.

O mesmo não podemos dizer dos demais indicadores:

.384. Redução de 30% no tempo de viagem do transporte coletivo nos corredores exclusivos. Motivo: perdeu o objetivo e não será mais utilizado esse indicador.

.438. N° de Acidentes de trânsito por 10 mil habitantes. Motivo: Foi cadastrado, mas não foi utilizado.

.439. N° de Atropelamentos por 10 mil hab. Motivo: Foi cadastrado, mas não foi utilizado.

.452. Percentual de Projetos de Mobilidade Elaborados no ano. Motivo: responsável pelo indicador não informou os dados apurados (IMPLURB).

.453. Total de Receitas Arrecadadas. Motivo: responsável pelo indicador não identificado.



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 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)
27.554.000,00	36.803.323,65	28.442.001,40	22.779.023,83	82,67	61,89

## 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	303.000,00	837.068,55	837.068,55	296.343,63	97,80	35,40
210	25.805.000,00	24.896.131,44	20.086.244,43	16.946.298,10	65,67	68,07
294	1.446.000,00	1.446.000,00	271.063,03	270.433,03	18,70	18,70
610	0,00	9.335.056,16	6.958.557,89	5.265.949,07	0,00	56,41
694	0,00	289.067,50	289.067,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>27.554.000,00</b>	<b>36.803.323,65</b>	<b>28.442.001,40</b>	<b>22.779.023,83</b>	<b>82,67</b>	<b>61,89</b>

## Análise

As fontes de financiamento do programa Mobilidade Urbana que foram mais utilizadas: 210 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos com 68,07%; a Superávit Financeiro (610) com 56,41% e 100 - Recursos do Tesouro com 35,40%.

## 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	50,00	115,00	230,00
	Financeira	1.202.679,24	285.133,68	23,71
Sinalização Horizontal (Metro Quadrado Sinalizado / Metro Quadrado)	Física	50,00	29.278,70	58.557,39
	Financeira	6.385.540,05	4.411.281,15	69,08
Sinalização Vertical (Sinalização Realizada / Unidade)	Física	50,00	1.558,54	3.117,08
	Financeira	4.585.912,35	2.970.462,93	64,77
Sinalização Semafórica (Semáforo Recuperado/Implantado / Unidade)	Física	50,00	50,00	100,00
	Financeira	6.900.632,94	3.924.579,06	56,87
Gestão Operacional do Trânsito (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	50,00	28,00	56,00
	Financeira	6.066.870,65	4.886.897,78	80,55



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 2019

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Controle Operacional do Trânsito (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	50,00	34,50	69,00
	Financeira	9.425.265,79	5.463.110,08	57,96
Implantação de Ciclovias (Ciclovias Implantadas / Unidade)	Física	50,00	0,00	0,00
	Financeira	89.090,00	0,00	0,00
Concessão de Subvenção Econômica às Empresas Concessionárias de Transporte Público (Subvenção concedida / Unidade)	Física	0,50	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Construção de Abrigos em Pontos de Ônibus (Equipamento Público Construído e/ou Recuperado / Unidade)	Física	50,00	168,48	336,96
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Construção de Terminais (Equipamento Público Construído e/ou Recuperado / Unidade)	Física	2,50	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Fiscalização do Sistema de Transporte Urbano (Fiscalização Realizada / Unidade)	Física	30,00	547,50	1.825,00
	Financeira	484.400,00	298.164,04	61,55
Implantação de Novas Tecnologias do Sistema de Transportes Públicos (Corredor Implantado / Unidade)	Física	0,50	0,00	0,00
	Financeira	2.000,00	0,00	0,00
Realinhamento Equilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos (Equilíbrio Econômico-Financeiro Mantido / Reais)	Física	0,50	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Educação para Mobilidade Urbana (Ação Realizada / Unidade)	Física	44,00	129,67	294,70
	Financeira	443.241,83	98.968,58	22,33
Manutenção do Mobiliário do Sistema de Transporte Urbano (Mobiliário Urbano Mantido / Unidade)	Física	0,50	19,00	3.800,00
	Financeira	899.347,17	144.082,90	16,02
Sinalização em Pontos de Paradas de Ônibus (Sinalização Realizada / Unidade)	Física	0,50	17,50	3.500,00
	Financeira	20.000,00	0,00	0,00
Planejamento e Integração da Mobilidade Urbana (Projetos Implementados / % de Execução)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	296.343,63	296.343,63	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>36.803.323,65</b>	<b>22.779.023,83</b>	<b>61,89</b>

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

### Análise

Em 2019, o programa da Mobilidade Urbana foi estruturado para ser trabalhado por 3 secretarias (SMTU, MANAUSTRANS e IMPLURB), mas devido à reforma administrativa passou a ser executado pelo IMMU e o IMPLURB. O programa possui 17 (dezessete) ações e o valor do orçamento autorizado para o programa foi de R\$ 36.806.323,65 (trinta e seis milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). Desse montante, foi efetivamente realizado R\$ 22.779.023,83 (vinte e dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, vinte e três reais e oitenta e três centavos), demonstrando um percentual de apuração de 61,89% do orçamento autorizado. Exceto a ação 2255 - Planejamento e Integração da Mobilidade Urbana,



de responsabilidade do IMPLURB, as outras ações contemplam os serviços de trânsito e transporte na cidade de Manaus.

Em suma, listamos o resultado do programa da seguinte forma:

- recuperação de 230 km de vias, sendo que a meta era 100 km, foi ultrapassada em 230%;
- 58.557 m<sup>2</sup> de sinalização horizontal, geralmente feita com tinta refletiva, pintada nos pavimentos das vias, formadas por linhas, símbolos, marcações e legenda, com a função de comunicar aos condutores e pedestres como deve ser feito o deslocamento na via, de forma que o fluxo fique organizado, controlado e orientado. A meta era 100 m<sup>2</sup> de sinalização, foi muito bem executada;
- 3.117 placas de sinalização por toda a cidade, utilizando apenas 64,7% do orçamento autorizado para essa finalidade, cuja meta era 100 placas;
- 100 semáforos recuperados e/ou implantados. Meta atingida e recursos otimizados, utilizou-se apenas 56,87% do orçamento autorizado;
- 336,96 m<sup>2</sup> de abrigos implantados e recuperados, com parceria com a SEMINF;
- 1.095 ações de fiscalização de transportes na cidade de Manaus, nas ruas, nas garagens das empresas de ônibus, nos terminais de integração e de bairros, acompanhando o cumprimento da frota, combatendo o transporte clandestino. Foi um ano em que o foco foi a fiscalização intensiva. A meta era 60 blitzes;
- 389 ações educativas voltadas para o trânsito e ao transporte, utilizando apenas 22,33% do orçamento autorizado. A meta era 120 ações e campanhas;
- 38 serviços de manutenção de todo o mobiliário urbano (terminais de linha, de integração, abrigos em pontos de ônibus e passarelas). Ressaltamos que foi utilizado 16,02% do orçamento autorizado, uma vez que para realizar os serviços havia estoque de material para atender à demanda;
- 35 serviços de sinalização em pontos de paradas de ônibus. O custo zero foi devido à aquisição de material no final de 2018, garantindo um estoque suficiente para realização dos trabalhos;

Quanto à ação 1056 - Concessão de Subvenção Econômica às Empresas Concessionárias de Transportes Públicos (não houve subvenção concedida) e 1092 - Realinhamento do Equilíbrio Econômico-Financeiro não foram utilizadas, houve a intervenção e foi usada a ação 28.846.0001.5009 - Encargos Especiais do IMMU para atender à demanda; A única ação que não foi possível avaliar, devido à falta de informação, foi a 2255 - Planejamento e Integração da Mobilidade Urbana, de responsabilidade do IMPLURB.

Em suma, o programa Mobilidade Urbana, recentemente criado, teve um desempenho satisfatório, com tendência a melhorar.

### **Outros Aspectos Relevantes**

Há de se questionar a necessidade efetiva de manter aquelas ações que não foram executadas no próximo exercício, bem como esse questionamento pode servir para uma melhoria na próxima revisão da LOA e/ou da elaboração do novo PPA.

### **Resultado**

Considerando as mudanças administrativas ocorridas e a difícil trajetória da economia local e brasileira, no ano 2019, ainda assim é possível rever nosso ponto de partida e redefinir nossos objetivos no intuito de atender à população da cidade Manaus e contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do manauara.

### **Considerações Finais**

Sem Considerações Finais.



## Programa

0141 - HABITAÇÃO POPULAR

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

CASA CIVIL - CASA CIVIL

## Órgãos Participantes

FMH, 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		
	Anual	UN	2020	3.000,0000	0,0000	0,00
	Anual	UN	2021	3.000,0000	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)
90.000,00	60.127,50	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	127,50	0,00	0,00	0,00	
294	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Análise

### 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	250,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Promoção da Regularização Fundiária (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	1.950,00	0,00	0,00
	Financeira	60.127,50	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>60.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0145 - REQUALIFICAÇÃO URBANA NA COMUNIDADE N.S. DE FÁTIMA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

## Órgãos Participantes

IMPLURB, SEMEF, SEMINF, SEPDEC

## Objetivo

Contribuir para a melhoria das condições ambientais, previsão de serviços públicos e de infraestrutura urbana, nas áreas de saneamento, gestão de riscos de desastres e estrutura viária e mobilidade urbana, bem como minorar a deficiência de infraestrutura de serviços básicos e obras públicas.

## Público Alvo

Famílias beneficiadas da área de abrangência do projeto

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Execução de obras de infraestrutura integrada realizada na Comunidade N.S. de Fátima	Anual	%	2019	0,0000		
Reassentamento de Famílias Vulneráveis em Situação de Risco de Desastres na Comunidade N.S. de Fátima	Anual	%		0,0000		

## 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)
				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 2019

## **Outros Aspectos Relevantes**

### **Resultado**

#### **Considerações Finais**

Sem Considerações Finais.



## Programa

0146 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL DE MANAUS

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

## Órgãos Participantes

IMPLURB

## Objetivo

Promover a recuperação e o desenvolvimento urbano planejado e a inclusão socioambiental e sustentável na Cidade de Manaus com a implantação de melhorias em infraestrutura (viário, drenagem, esgoto e contenções) e promoção de inclusão socioambiental com a construção de equipamentos sociais públicos e praças.

## Público Alvo

População urbana da cidade de Manaus

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Execução de obras de infraestrutura integrada realizada	Anual	%	2019	0,0000		
	Anual	%	2020	7,0000	0,0000	0,00
Execução de Obras de Infraestrutura Integrada Realizada	Anual	%	2021	15,0000	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)
				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 2019

## **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 2019

## **EIXO ESTRATÉGICO:** Legislativo



## Programa

0123 - ATUAÇÃO PARLAMENTAR

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM

## Órgãos Participantes

CMM, FECMM

## Objetivo

Legislar em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Orgânica do Município e oferecer plenas condições aos vereadores o exercício de suas funções, quando das apreciações de matéria de competência do legislativo municipal, visando entrar em sintonia com os anseios da população de Manaus exercendo com transparência a função constitucional do poder legislativo municipal.

## Público Alvo

Sociedade/Parlamentar

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Aproveitamento Legislativo	Anual	%	2018	70,0000		
	Anual	%	2019	75,0000		
	Anual	%	2020	80,0000	0,0000	0,00
	Anual	%	2021	85,0000	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)
9.047.000,00	9.486.000,00	8.689.836,76	8.686.036,76	96,01	91,57

### 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	9.036.000,00	9.486.000,00	8.689.836,76	8.686.036,76	96,13	91,57
294	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>9.047.000,00</b>	<b>9.486.000,00</b>	<b>8.689.836,76</b>	<b>8.686.036,76</b>	<b>96,01</b>	<b>91,57</b>



## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Atividade Legislativa e Apreciação das Contas Públicas (Matéria Deliberada / Unidade)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	8.886.000,00	8.664.848,76	97,51
Divulgação das Atividades Legislativas da CMM (Publicações Realizadas / Unidade)	Física	60,00	0,00	0,00
	Financeira	600.000,00	21.188,00	3,53
Implementação de Projetos de Atuação de Políticas Corporativas e Institucional da CMM (Projetos Implementados / % de Execução)	Física	8,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>9.486.000,00</b>	<b>8.686.036,76</b>	<b>91,57</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.