



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 2020

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



## Programa

0006 - MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF

## Órgãos Participantes

SEMEF

## Objetivo

Buscar 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	3,9100	43,44
	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)
35.691.000,00	29.333.897,68	14.300.924,09	11.537.210,65	32,33	39,33

### 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	15.639.000,00	9.787.742,83	9.236.986,61	8.892.608,89	56,86	90,85
290	18.231.000,00	15.661.000,00	2.959.746,67	2.640.410,95	14,48	16,86
294	1.821.000,00	1.780.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	3.885,71	3.885,71	3.885,71	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 2020

## 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	2.100.305,10	2.100.305,10	305,10	0,00	0,01
<b>Total Geral</b>	<b>35.691.000,00</b>	<b>29.333.897,68</b>	<b>14.300.924,09</b>	<b>11.537.210,65</b>	<b>32,33</b>	<b>39,33</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	2,00	2,00	100,00
	Financeira	93.370,64	93.370,64	100,00
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Modernização Administrativa e Fiscal (Equipamentos/Mobiliários Adquiridos / % de Execução)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	212.970,38	166.488,95	78,17
Premiação Nota Fácil (Sorteio Realizado / Número)	Física	4,00	2,00	50,00
	Financeira	292.571,42	292.571,42	100,00
Capacitação Técnica Fazendária (Servidores Capacitados / % de Execução)	Física	80,00	0,00	0,00
	Financeira	242.000,00	1.027,50	0,42
Contratação de Serviços Especializados em Gestão e Finanças (Projetos Implementados / % de Execução)	Física	2,00	2,00	100,00
	Financeira	6.538.124,90	6.119.869,97	93,60
Atualização Cadastral e Georreferenciamento (Imóveis Cadastrados / % de Execução)	Física	350.000,00	70.000,00	20,00
	Financeira	21.954.860,34	4.863.882,17	22,15
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>29.333.897,68</b>	<b>11.537.210,65</b>	<b>39,33</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 2020

## 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, 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	34,0000	42,50
	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)
33.960.000,00	42.222.666,17	19.309.325,10	17.112.482,77	50,39	40,53

## Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	13.312.000,00	13.393.081,47	13.015.905,84	12.094.826,99	90,86	90,31
290	15.769.000,00	25.516.795,23	6.293.419,26	5.017.655,78	31,82	19,66
294	4.879.000,00	3.312.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>33.960.000,00</b>	<b>42.222.666,17</b>	<b>19.309.325,10</b>	<b>17.112.482,77</b>	<b>50,39</b>	<b>40,53</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	3,50	1,50	42,86
	Financeira	20.638.996,06	14.147.457,09	68,55
Manutenção de Softwares e Infraestrutura de TI (Programas/Equipamentos Mantidos / % de Execução)	Física	250,00	80,00	32,00
	Financeira	2.574.938,35	800.002,61	31,07
Aquisição de Hardwares, Ativos de Infraestrutura de Data Center, Softwares e Licenças de Uso (Softwares e Licenças de Uso Adquiridos / Unidade)	Física	200,00	20,00	10,00
	Financeira	18.655.991,76	2.087.623,07	11,19
Capacitação em Tecnologia da Informação (Servidores Capacitados / % de Execução)	Física	100,00	20,00	20,00
	Financeira	352.740,00	77.400,00	21,94
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>42.222.666,17</b>	<b>17.112.482,77</b>	<b>40,53</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

SEMAD

## 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		
	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)
120.000,00	4.000,00	3.540,00	3.540,00	2,95	88,50

## 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	120.000,00	4.000,00	3.540,00	3.540,00	2,95	88,50
<b>Total Geral</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>2,95</b>	<b>88,50</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	1.385,00	0,00	0,00
	Financeira	4.000,00	3.540,00	88,50
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>88,50</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

SEMAD

## 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		
	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)
3.334.000,00	4.578.576,56	4.578.576,56	4.578.576,56	137,33	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	3.334.000,00	4.578.576,56	4.578.576,56	4.578.576,56	137,33	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>3.334.000,00</b>	<b>4.578.576,56</b>	<b>4.578.576,56</b>	<b>4.578.576,56</b>	<b>137,33</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	10.000,00	1.088,00	10,88
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Programa Bolsa Pós-Graduação (Bolsa Concedida / Unidade)	Física	4.500,00	826,00	18,36
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão do Programa Bolsa Universidade (Bolsa Concedida / Unidade)	Física	10.000,00	2.381,00	23,81
	Financeira	4.578.576,56	4.578.576,56	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>4.578.576,56</b>	<b>4.578.576,56</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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA - SEMDEC

## Órgãos Participantes

FUMDECON, SEMCOM, 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, Pessoas físicas, entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado.

## 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		
	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		
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		
Índice de Resposta dos Atendimentos aos Consumidores Recebidos pelo Procon Manaus	Anual	%	2021	100,0000	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)
55.000,00	463.520,67	443.520,67	443.520,67	806,40	95,69

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8,57	100,00
210	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	428.058,09	428.058,09	428.058,09	0,00	100,00
694	0,00	12.462,58	12.462,58	12.462,58	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>55.000,00</b>	<b>463.520,67</b>	<b>443.520,67</b>	<b>443.520,67</b>	<b>806,40</b>	<b>95,69</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	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Apoio aos Serviços de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores (Atendimento Realizado / Unidade)	Física	8.000,00	0,00	0,00
	Financeira	460.520,67	440.520,67	95,66
Prefeitura Mais Presente (Ação Itinerante Realizada / Percentual)	Física	12,00	0,00	0,00
	Financeira	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>463.520,67</b>	<b>443.520,67</b>	<b>95,69</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		
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)
20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Análise

\*Fazendo análise da execução financeira, observamos que o valor inicialmente programado seria para a aquisição de equipamentos para subsidiar as atividades realizadas pela Junta Militar, contudo não foi possível realizar a aquisição destes materiais tendo em vista o déficit econômico que o cenário epidemiológico instaurado no município em decorrência da COVID-19 ocasionou. Todavia, foram possíveis realizar os alistamentos de forma efetiva, superando o que havia sido previsto para o ano de 2020.

### 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	15.000,00	17.944,00	119,63
	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

\*Fazendo análise da execução financeira, observamos que o valor inicialmente programado seria para a aquisição de equipamentos para subsidiar as atividades realizadas pela Junta Militar, contudo não foi possível realizar a aquisição destes materiais tendo em vista o déficit econômico que o cenário epidemiológico instaurado no município em decorrência da COVID-19 ocasionou. Todavia, foram possíveis realizar os alistamentos de forma efetiva, superando o que havia sido previsto para o ano de 2020.

### Outros Aspectos Relevantes

A ação foi concluída, houve alistamento efetivo dos jovens, contudo devido ao cenário epidemiológico decorrente da covid-19 não foi possível realizar a utilização do montante referente a ação.

### Resultado

A ação foi concluída, houve alistamento efetivo dos jovens, contudo devido ao cenário epidemiológico decorrente da covid-19 não foi possível realizar a utilização do montante referente a ação.

### 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

Formular a política de comunicação e divulgação do Poder Executivo municipal, visando ampliar o diálogo, a transparência e a participação social no âmbito da Administração Pública Municipal, de forma a promover maior interação entre o Município e a sociedade.

### 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	4,8120	96,24
	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	4,5400	45,40
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	64,8000	81,00
	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)
63.000.000,00	201.374.238,98	191.238.962,49	182.982.970,02	290,45	90,87



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 2020

## 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	63.000.000,00	201.374.238,98	191.238.962,49	182.982.970,02	290,45	90,87
<b>Total Geral</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>201.374.238,98</b>	<b>191.238.962,49</b>	<b>182.982.970,02</b>	<b>290,45</b>	<b>90,87</b>

## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Produção e Documentação de Informações das Ações Municipais (Video Release / Unidade)	Física	1.100,00	680,00	61,82
	Financeira	2.343.000,00	2.115.800,00	90,30
Publicidade de Utilidade Pública (Peça Publicitária / Unidade)	Física	960,00	1.840,00	191,67
	Financeira	129.973.924,86	120.622.897,60	92,81
Publicidade Legal (Publicação Oficial / Unidade)	Física	800,00	248,00	31,00
	Financeira	2.650.762,97	2.169.078,29	81,83
Divulgação e Publicidade das Ações Municipais (Peça Publicitária / Unidade)	Física	1.500,00	1.736,00	115,73
	Financeira	66.406.551,15	58.075.194,13	87,45
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>201.374.238,98</b>	<b>182.982.970,02</b>	<b>90,87</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

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEMPPE

## Órgãos Participantes

SEMINF, SEMPPE

## Objetivo

Inspecionar, 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		
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		
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)
87.564.000,00	74.135.974,02	73.993.060,50	73.671.528,63	84,13	99,37



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 2020

## 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	2.099.788,21	2.098.217,66	2.098.217,66	0,00	99,93
117	87.434.000,00	71.899.328,58	71.894.842,84	71.573.310,97	81,86	99,55
294	130.000,00	136.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>87.564.000,00</b>	<b>74.135.974,02</b>	<b>73.993.060,50</b>	<b>73.671.528,63</b>	<b>84,13</b>	<b>99,37</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	68.500,00	68.500,00	100,00
	Financeira	55.800.245,00	55.483.107,99	99,43
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública (Iluminação Pública Mantida / Unidade)	Física	81.500,00	81.500,00	100,00
	Financeira	15.621.990,00	15.621.463,90	100,00
Expansão e Melhoramento de Pontos do Sistema de Iluminação Pública (Ponto de Iluminação Expandido / Unidade)	Física	14.000,00	1.940,00	13,86
	Financeira	2.199.788,21	2.098.217,66	95,38
Iluminação Especial (Prédio/Monumento Iluminado / Unidade)	Física	2,50	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão de Serviços de Iluminação Pública (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	0,50	1,00	200,00
	Financeira	513.950,81	468.739,08	91,20
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>74.135.974,02</b>	<b>73.671.528,63</b>	<b>99,37</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0139 - CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEMPPE

## Órgãos Participantes

SEMINF, 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		
	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)
12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</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	0,50	0,00	0,00
	Financeira	12.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>12.000,00</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.



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 2020

### 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	35,0000	
	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)
719.938.000,00	1.498.032.126,02	1.447.512.958,51	1.437.834.268,88	199,72	95,98

### 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	1.010.000,00	2.729.445,92	2.729.445,92	2.729.445,92	270,24	100,00
210	349.959.000,00	610.708.569,48	561.876.844,84	552.674.356,37	157,93	90,50
290	368.959.000,00	606.048.183,73	606.048.183,73	606.048.183,73	164,26	100,00
294	10.000,00	6.661.479,45	6.660.855,64	6.660.855,64	66.608,56	99,99
610	0,00	213.232.229,63	211.546.516,68	211.070.315,52	0,00	98,99



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 2020

## 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)
690	0,00	55.086.652,00	55.086.652,00	55.086.652,00	0,00	100,00
694	0,00	3.565.565,81	3.564.459,70	3.564.459,70	0,00	99,97
<b>Total Geral</b>	<b>719.938.000,00</b>	<b>1.498.032.126,02</b>	<b>1.447.512.958,51</b>	<b>1.437.834.268,88</b>	<b>199,72</b>	<b>95,98</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 (Projetos Implementados / % de Execução)	Física	54,00	50,00	92,59
	Financeira	5.086.652,00	5.086.652,00	100,00
Fortalecimento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU (Ação Apoiada / Percentual)	Física	100,00	100,00	100,00
	Financeira	656.124.394,26	656.124.136,19	100,00
Obras de Infraestrutura Urbana (Obra Realizada / % de Execução)	Física	75,00	75,00	100,00
	Financeira	834.091.633,84	773.894.034,77	92,78
Fortalecimento do Fundo Municipal Garantidor de Parcerias Público-Privadas - Fungep (Parcerias Celebradas / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	2.729.445,92	2.729.445,92	100,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.498.032.126,02</b>	<b>1.437.834.268,88</b>	<b>95,98</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 2020

## **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 estímulo e promoção do empreendedorismo inovador por meio 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 e ainda despertar a educação empreendedora nas escolas da rede pública.

## Público Alvo

Empreendedores, Potenciais Empreendedores e Alunos da Rede Pública de ensino

## 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	114,0000	134,12
	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		
% 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	306,0000	76,50
	Anual	UN	2021	500,0000	0,0000	0,00
Índice de Novos Negócios Gerados	Anual	Índ	2018	100,0000	75,0000	75,00

## Análise

Em relação aos indicadores a estes 05 indicadores que no geral obtivemos bons resultados apesar do ano de 2021 ter sido um ano de grandes desafios, ainda assim mostraram-se efetivos, citamos o índice de capacitação empreendedora em Economia Solidária e Criativa com 244%.

Em relação a evolução das empresas instaladas no DIMICRO, infelizmente ainda não há dados a informar por questões de ordem alheias a vontade da Semtepi.



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 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)
5.758.000,00	4.482.269,01	1.346.369,15	1.270.981,12	22,07	28,36

## 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	231.000,00	208.000,00	14.505,00	14.505,00	6,28	6,97
210	5.427.000,00	4.174.269,01	1.331.864,15	1.256.476,12	23,15	30,10
294	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>5.758.000,00</b>	<b>4.482.269,01</b>	<b>1.346.369,15</b>	<b>1.270.981,12</b>	<b>22,07</b>	<b>28,36</b>

## Análise

Em relação as fontes de recursos seja no nível programado ou autorizado para fonte 100: salientamos que por realizarmos parcerias com outras instituições pública/privada não utilizamos recursos do Tesouro o que resultou em baixo nível. Já fonte 210, pertencente ao Fumipeq, é resultado em parte da não execução de Programas/Projetos e Ações que por conta da pandemia do Covid-19 não foi possível executá-las sendo parte deste recursos serem direcionados ao Programa de Combate a Epidemia e pagamento de bolsa aos microempreendedores do Terminal de onibus.

## 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	420,00	1,00	0,24
	Financeira	188.000,00	14.505,00	7,72
Apoio à Cadeia Produtiva da Reciclagem (Catadores de Resíduos Apoiados / Número)	Física	20,00	0,00	0,00
	Financeira	20.000,00	0,00	0,00
Apoio à Gestão da Sala do Empreendedor (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	400,00	0,00	0,00
	Financeira	205.000,00	3.236,00	1,58
Implantação de Centro de Inovação e Empreendedorismo - Manaus Digital (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	3.264.369,01	1.017.613,75	31,17
Gestão do Distrito Industrial da Micro e Pequenas Empresas - Dimicro (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	29,00	9,00	31,03
	Financeira	282.900,00	235.626,37	83,29
Empreendedorismo nas Escolas (Alunos Capacitados / Unidade)	Física	30.000,00	0,00	0,00
	Financeira	522.000,00	0,00	0,00



### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>4.482.269,01</b>	<b>1.270.981,12</b>	<b>28,36</b>

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

### Análise

Em relação a execução financeira programada ou autorizada ter alcançado baixo nível 22% e 28% uma vez que das 06 Ações 04 foram na medida do possível do efetiva, infelizmente, por conta da pandemia muitas das Ações previstas foram impactadas de forma negativa. O que mesmo assim não impediu que a Semtepi continuasse a operar mesmo de forma bastante limitada.

### Outros Aspectos Relevantes

Este Programa-0002, foi bastante afetado pelo cenário da pandemia de 2020 ocorre que, das 06 ações pertencentes ao Programa somente 02 ações foram realizadas com efetivada, dentre estas destacamos a conquista da inauguração do Espaço Casarão da Inovação - Cassina, considerado como centro de empreendedorismo e inovação para a região Norte, com a perspectiva de fomentar e desenvolver o ecossistema empreendedor, como também o atendimento realizado pelo Escritório do Empreendedor aos empreendedores e potenciais empreendedoras. Portanto, apesar do ano de 2020 ter sido um de desafios consideramos com ressalvas este Programa de forma geral como positivo sem deixar de disseminar a cultura empreendedora na cidade de Manaus.

### Resultado

Considerando que o ano de 2020 ter sido um ano bastante atípico o que impactou na execução de nossos Programas e Ações contudo, ainda assim conseguir realizar mesmo que forma limitada nossas atividades, como também o atendimento realizado pelo Escritório do Empreendedor aos empreendedores e potenciais empreendedoras. Portanto, validamos este Programa de forma geral como positiva na disseminação da cultura empreendedora na cidade de Manaus.

### 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 e empreendedora através da oferta de serviços em parceria com o 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	95,0000	135,71
	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	99,0000	141,43
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	74,0000	87,06
Índice de Pessoas Qualificadas	Anual	UN	2021	90,0000	0,0000	0,00

## Análise

Em relação aos indicadores acima relacionados informamos que em relação ao índice de: pessoas qualificadas em 2020 houve decréscimo tendo em vista o ano atípico, sendo que este é um dos principais indicadores. Em relação ao encaminhados por vaga oferecida em 2020 ultrapassou o resultado previsto. A taxa de aproveitamento de Vagas também em 2020 alcançou resultado positivos uma vez que realizou trabalho mais apurado em relação as vagas do mercado de trabalho principalmente por modalidade online. Em relação a taxa de Segurados Colocados a meta esta super estimada o que deveria estar em 2% conforme orientação da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.



## 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)
868.000,00	1.075.100,00	931.638,04	878.915,98	101,26	81,75

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	868.000,00	1.075.100,00	931.638,04	878.915,98	101,26	81,75
<b>Total Geral</b>	<b>868.000,00</b>	<b>1.075.100,00</b>	<b>931.638,04</b>	<b>878.915,98</b>	<b>101,26</b>	<b>81,75</b>

## Análise

Em relação a execução financeira tanto Programada quanto a Autorizada conseguiu-se resultados positivos sobretudo no direcionamento da Ações do Sine/Manaus e restante para a Qualificação Profissional desta Semtepi.

## 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	750,00	1.040,00	138,67
	Financeira	453.000,00	370.000,00	81,68
Apoio à Gestão do Sine/Manaus (Cidadão Atendido / Unidade)	Física	500,00	0,00	0,00
	Financeira	622.100,00	508.915,98	81,81
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.075.100,00</b>	<b>878.915,98</b>	<b>81,75</b>

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

## Análise

Para Ação 2008, os dados físicos demonstraram efetivo superando o programado resultado de realização de cursos parcerias públicos/privados. E os dados financeiros os resultados vieram frutos dos recursos advindos de Emenda Parlamentar.

A Ação 2010, em relação aos dados físicos realizados foram 19.206 atendimentos em relação ao 500 previsto. Já os dados financeiros mostrou-se efetivo pelos recursos despendidos ao Sine/Manaus.

## Outros Aspectos Relevantes

Para este Programa 0019, apesar do ano de 2020 ter sido bastante atípico e marcado pela pandemia, salientamos que consideramos positivos os resultados do Programas pelas Ações tanto na Qualificação Profissional quanto do apoio ao Sine/Manaus e principalmente no atendimento aos trabalhadores ou não.

## Resultado

Finalmente, mencionamos que o referido Programa 0019, que apesar da situação emergencial instalada conseguiu realizar ainda que, parcialmente obteve-se bons resultados.



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 2020

### **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 Iniciais 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	157,0000	157,00
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	126,0000	28,00
	Anual	UN	2021	500,0000	0,0000	0,00

### Análise

Em relação ao indicador cod. 457 em relação ao ano de 2020 comparado com 2019 houve uma variação positiva de 28,74% dos empreendedores capacitados. No cod. 455 em 2019 não houve dado apurado porém em 2020, houve resultado de 157% advindos de apoio aos empreendedores individuais, artesãos, recicladores, eventos de inovação e permissionários do Terminal 1 e 4 via Escritório do Empreendedor.

Os índices com códigos 223 e 224 a partir de 2019 deixaram de ser mensurados, por não representar a realidade.

### 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)
3.871.000,00	25.135.430,99	23.335.143,37	22.487.143,37	580,91	89,46



## 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)
207	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.828.000,00	5.092.430,99	3.335.143,37	2.487.143,37	64,97	48,84
607	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
610	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>3.871.000,00</b>	<b>25.135.430,99</b>	<b>23.335.143,37</b>	<b>22.487.143,37</b>	<b>580,91</b>	<b>89,46</b>

## Análise

Em referencia a Fonte de Recursos, o Fumipeq atingiu a execução financeira em torno de 89,49% considerada excelente, e que todas as fontes na execução percentual do autorizado a maioria atingiram seus resultados. Quanto a fonte 210 é certamente a mais utilizada na liberação de recursos destinados atender as necessidades do Fumipeq, chegando assim a 49% do que foi autorizado.

## 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	400,00	0,00	0,00
	Financeira	1.931.000,00	0,00	0,00
Apoio para o Fortalecimento e Desenvolvimento de Negócios (Empreendedor Apoiado / Unidade)	Física	440,00	158,00	35,91
	Financeira	23.204.430,99	22.487.143,37	96,91
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>25.135.430,99</b>	<b>22.487.143,37</b>	<b>89,46</b>

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

## Análise

Sobre os dados físicos em capacitação empreendedora Ação 1012, dos 400 previsto atingiu-se 4.846 empreendedores e potenciais empreendedores pelo Escritório do Empreendedor apesar de que não aparece o,00% em sua execução. E sobre a Ação 2028 apoio ao fortalecimento de novos negócios chegou-se a 34% da execução programada. e

Relativo aos dados financeiros merece destaque Ação 2028, referente em sua grande parte em virtude do repasse financeiro aos permissionários dos terminais T1 e T4.

Na Ação 1012, ainda que não aparece no percentual de execução, mas ao longo de 2020 houve 4.846 capacitações empreendedoras sem utilizar recursos do tesouro por meio de parcerias.

## Outros Aspectos Relevantes

Para este Programa 0035, apesar do cenário adverso de 2020, conseguimos direcionar nossas ações para oferta de serviços de capacitação empreendedores principalmente na modalidade online dentre outros serviços correlacionados ao tema. Como Também apoio financeiro destinado aos permissionários do T1 e T4 como também repasses de receitas a Semef no combate ao enfrentamento do Covid.

## Resultado

Para este Programa 0035, mesmo enfrentando cenário adverso de 2020, conseguimos realizar na medida do possível as capacitações empreendedoras como também repasse financeiros aos 156 microempreendedores além de envio de receita a Semef direcionado ao combate a pandemia.



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 2020

### **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		
	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	4,0000	13,33
	Anual	%	2021	35,0000	0,0000	0,00

## Análise

Nada a declarar

## 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)
3.057.000,00	1.000.445,08	911.904,03	911.904,03	29,83	91,15



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	3.057.000,00	1.000.445,08	911.904,03	911.904,03	29,83	91,15
<b>Total Geral</b>	<b>3.057.000,00</b>	<b>1.000.445,08</b>	<b>911.904,03</b>	<b>911.904,03</b>	<b>29,83</b>	<b>91,15</b>

## Análise

Nada a declarar

## 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	2,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Reforma e Recuperação de Mercados e Feiras Municipais (Feira Revitalizada / Unidade)	Física	12,00	7,00	58,33
	Financeira	990.445,08	911.904,03	92,07
Feira Limpa, Saúde Legal (Ação Realizada / Unidade)	Física	35,00	12,00	34,29
	Financeira	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.000.445,08</b>	<b>911.904,03</b>	<b>91,15</b>

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

## Análise

Nada a declarar

## Outros Aspectos Relevantes

Nada a declarar

## Resultado

Nada a declarar

## 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 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		
	Anual	%	2021	23,0000	0,0000	0,00

## Análise

O ano de 2020 foi atípico em virtude da Pandemia. Com a publicação do Decreto de Distanciamento Social, nenhuma atividade programada para ser desenvolvida com os agricultores pelo Departamento de Agricultura e Abastecimento - DAA , pôde ser realizada, visto a necessidade de evitar a propagação da Covid 19.

## 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)
175.000,00	53.251,22	6.156,15	6.156,15	3,52	11,56

## 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	175.000,00	53.251,22	6.156,15	6.156,15	3,52	11,56
<b>Total Geral</b>	<b>175.000,00</b>	<b>53.251,22</b>	<b>6.156,15</b>	<b>6.156,15</b>	<b>3,52</b>	<b>11,56</b>



## Análise

Não houve execução orçamentária e financeira da ação.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio ao Cooperativismo (Família Produtora Apoiada / Unidade)	Física	26,00	0,00	0,00
	Financeira	24.843,85	0,00	0,00
Assistência Técnica aos Pequenos Produtores Rurais (Família Produtora Apoiada / Unidade)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	28.407,37	6.156,15	21,67
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>53.251,22</b>	<b>6.156,15</b>	<b>11,56</b>

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

## Análise

Não houve execução orçamentária e financeira da ação.

## Outros Aspectos Relevantes

Todas as atividades programadas para serem realizadas, foram suspensas em virtude da Pandemia, para evitar a proliferação da Covid 19.

## Resultado

Com a Pandemia, o Departamento de Agricultura e Abastecimento - DAA/SEMACC não pôde desenvolver suas atividades programadas para o ano de 2020, em virtude do Decreto de Distanciamento Social.

## Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## 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	2,0000	0,80
	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	5,0000	5,00
Número de Inspeções/Fiscalizações	Anual	%	2021	55,0000	0,0000	0,00

## Análise

Os indicadores ficaram abaixo do previsto em decorrência da pandemia do Novo Corona Vírus (Covid 19). Houve pouca atuação do poder público em razão do isolamento social, nesse período.

## 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)
315.000,00	405.382,78	377.084,97	377.084,97	119,71	93,02



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	315.000,00	405.382,78	377.084,97	377.084,97	119,71	93,02
<b>Total Geral</b>	<b>315.000,00</b>	<b>405.382,78</b>	<b>377.084,97</b>	<b>377.084,97</b>	<b>119,71</b>	<b>93,02</b>

## Análise

Os dados de execução financeira entre a programada e autorizada foi satisfatório e de excelência.

## 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	56,00	20,00	35,71
	Financeira	405.382,78	377.084,97	93,02
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>405.382,78</b>	<b>377.084,97</b>	<b>93,02</b>

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

## Análise

Do total programado, ainda atingiu-se um percentual de 93,02% (autorizado). Alcançando índices de excelência.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

Sem informações a acrescentar.

### 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	5,0000	100,00
	Anual	UN	2021	6,0000	0,0000	0,00

## Análise

O Indicador fora realizado conforme o programado. No tocante ao Programado realizamos 96,11% do valor de R\$ 875.000,00 (valor programado) que correspondeu a R\$ 840.938,21. Dessa forma atingimos um status de excelência. Na comparação do Programado com o Autorizado realizamos 84,35% do valor de R\$ 875.000,00 (valor programado) que correspondeu a R\$ 840.938,21. Mas, mesmo assim, atingimos um status 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)
875.000,00	996.983,22	840.938,21	840.938,21	96,11	84,35

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	875.000,00	996.983,22	840.938,21	840.938,21	96,11	84,35
<b>Total Geral</b>	<b>875.000,00</b>	<b>996.983,22</b>	<b>840.938,21</b>	<b>840.938,21</b>	<b>96,11</b>	<b>84,35</b>



### Análise

Para a Fonte de Recurso 0100 (Programado) realizamos 96,11% do valor de R\$ 875.000,00 (valor programado) que correspondeu a R\$ 840.938,21. Dessa forma atingimos um status de excelência

Na comparação do Programado com o Autorizado realizamos 84,35% do valor de R\$ 875.000,00 (valor programado) que correspondeu a R\$ 840.938,21. Mas, mesmo assim, atingimos um status de excelência

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão e Manutenção de Centros de Comércio Popular (Centro de Comércio Popular / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	996.983,22	840.938,21	84,35
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>996.983,22</b>	<b>840.938,21</b>	<b>84,35</b>

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

### Análise

No tocante à Execução Financeira (Programado) realizamos 96,11% do valor de R\$ 875.000,00 (valor programado) que correspondeu a R\$ 840.938,21. Dessa forma atingimos um status de excelência

Na comparação do Programado com o Autorizado realizamos 84,35% do valor de R\$ 875.000,00 (valor programado) que correspondeu a R\$ 840.938,21. Mas, mesmo assim, atingimos um status de excelência

### Outros Aspectos Relevantes

Nada a acrescentar

### Resultado

A despeito do período da Pandemia (março a dezembro de 2020), no tocante à Execução Financeira (Programado) realizamos 96,11% do valor de R\$ 875.000,00 (valor programado) que correspondeu a R\$ 840.938,21. Dessa forma atingimos um status de excelência. Na comparação do Programado com o Autorizado realizamos 84,35% do valor de R\$ 875.000,00 (valor programado) que correspondeu a R\$ 840.938,21. Mas, mesmo assim, atingimos um status de excelência.

### 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 2020

## **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 nas Resoluções vigentes do CNAS. 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	0,8500	106,25
Índice de Gestão Descentralizada Suas	Anual	Índ	2021	0,8500	0,0000	0,00

### Análise

Trata-se de um índice que varia de 0 (zero) a 1 (um). Quanto mais próximo de 1 estiver o índice, melhor é o desempenho da gestão e maior poderá ser o valor do apoio financeiro repassado aos entes como forma de incentivo ao aprimoramento da gestão, respeitando o teto orçamentário e financeiro.

### 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)
3.687.000,00	7.232.379,18	5.786.627,66	5.567.402,73	151,00	76,98



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 2020

## 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	2.639.000,00	4.934.885,06	4.680.316,14	4.628.437,64	175,39	93,79
224	0,00	1.585.032,66	411.884,95	411.884,95	0,00	25,99
229	950.000,00	336.478,09	320.259,05	246.913,21	25,99	73,38
294	98.000,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	375.391,37	374.167,52	280.166,93	0,00	74,63
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>3.687.000,00</b>	<b>7.232.379,18</b>	<b>5.786.627,66</b>	<b>5.567.402,73</b>	<b>151,00</b>	<b>76,98</b>

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Baixo Nível = 151,00%

1.2 AUTORIZADO: Muito Efetivo = 76,98%

Os recursos das fontes de financiamento foram incrementos com repasses não previstos na fase de programação dos valores a serem executados, com destaque para:

- FONTE 100: Houve incremento de recursos oriundos de emendas parlamentares.

- FONTE 224: Houve incremento de recursos oriundos de convênio com o governo federal.

## 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	1,00	100,00
	Financeira	1.697.107,70	444.596,34	26,20
Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Suas - Vigilância Socioassistencial (Sistema Implantado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	30.000,00	0,00	0,00
Gestão do Trabalho no Suas (Pessoa Qualificada e Capacitada / Unidade)	Física	320,00	55,00	17,19
	Financeira	80.000,00	0,00	0,00
Reforma e Recuperação de Centros e Prédios para a Assistência Social (Unidade Reformada / Unidade)	Física	25,00	24,00	96,00
	Financeira	2.230.984,25	2.230.984,25	100,00
Apoio à Rede Socioassistencial Complementar (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	7,00	27,00	385,71
	Financeira	2.321.267,98	2.222.200,00	95,73
Apoio a Parcerias por Termos de Fomento e Colaboração e Outros Ajustes (Apoio Concedido / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão Descentralizada do Suas - IGDSUAS (Índice Alcançado / Índice)	Física	0,80	0,85	106,25
	Financeira	872.427,25	669.622,14	76,75



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social (Unidade Mantida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	592,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>7.232.379,18</b>	<b>5.567.402,73</b>	<b>76,98</b>

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

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1.1 PROGRAMADO: Baixo Nível = 151,00% reflete o valor executado acima do programado em função do incremento orçamentário nas fontes de financiamento.

1.2 AUTORIZADO: Muito efetivo = 76,98% reflete a execução dos recursos autorizados nos prazos de vigência do exercício.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O exercício de 2020 foi impactado pelo cenário de pandemia do COVID-19, ocasionando a adequação das ações planejadas em função dos contingenciamentos estabelecidos no âmbito da política da Assistência Social.

### 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	7,0000	93,33
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)
2.111.000,00	2.585.431,38	2.250.813,84	1.917.331,63	90,83	74,16



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 2020

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.085.000,00	2.464.550,00	2.207.563,84	1.896.671,63	90,97	76,96
210	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	42.291,38	5.610,00	5.610,00	0,00	13,27
624	0,00	52.590,00	37.640,00	15.050,00	0,00	28,62
<b>Total Geral</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>2.585.431,38</b>	<b>2.250.813,84</b>	<b>1.917.331,63</b>	<b>90,83</b>	<b>74,16</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	4,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Serviço de Atendimento Domiciliar ao Idoso (Padi) (Idoso Atendido em Domicílio / Unidade)	Física	3.000,00	11,00	0,37
	Financeira	250.000,00	234.032,50	93,61
Fortalecimento do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Capacitação de Pessoas sobre o Envelhecimento (Atividades Realizadas / Unidade)	Física	10,00	1,00	10,00
	Financeira	94.840,00	31.789,00	33,52
Ampliação e Fortalecimento do Serviço de Convivência para o Idoso - Parque Municipal do Idoso (Idoso Atendido no Conviver / Unidade)	Física	3.500,00	10,00	0,29
	Financeira	236.450,00	181.900,00	76,93
Obras, Reformas e Manutenção das Instalações Físicas da Fundação Dr. Thomas (Prédio Reformado / Unidade)	Física	1,00	2,00	200,00
	Financeira	490.000,00	80.959,32	16,52
Ampliação e Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI (Idoso Acolhido / Unidade)	Física	150,00	113,00	75,33
	Financeira	1.514.141,38	1.388.650,81	91,71
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.585.431,38</b>	<b>1.917.331,63</b>	<b>74,16</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 2020

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	0,0001	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)
345.000,00	345.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</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)
Apoio a Programas, Projetos e Ações aos Idosos da Cidade de Manaus (Programas, Projetos, Ações Atendidas / Unidade)	Física	15,00	0,00	0,00
	Financeira	345.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>345.000,00</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

0049 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC

## Órgãos Participantes

FMAS, 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	4,0700	40,70
Média Mensal de Famílias em Acompanhamento no Âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif)	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00

## Análise

A meta prevista é de 10% ao longo de cada um dos 4 anos de vigor do PPA (2018-2020) em função desta representar uma META do governo federal em relação às metas nacionais traçadas para aferir o aprimoramento da oferta de Serviços Socioassistenciais Tipificados da Política Nacional de Assistência Social. De acordo com o Pacto de Aprimoramento do SUAS, 10% das famílias inseridas no Cadastro Único com renda de até 1/2 salário mínimo per capita devem ser acompanhadas pelo PAIF no CRAS.

## 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)
41.780.000,00	27.233.186,79	26.026.049,07	25.443.058,95	60,90	93,43



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 2020

## 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	36.980.000,00	22.420.308,10	22.333.857,75	22.171.022,81	59,95	98,89
229	4.750.000,00	3.076.580,03	2.738.704,57	2.499.498,11	52,62	81,24
294	50.000,00	189.188,98	162.968,00	162.179,00	324,36	85,72
629	0,00	1.202.648,81	449.406,35	419.196,63	0,00	34,86
630	0,00	344.460,87	341.112,40	191.162,40	0,00	55,50
<b>Total Geral</b>	<b>41.780.000,00</b>	<b>27.233.186,79</b>	<b>26.026.049,07</b>	<b>25.443.058,95</b>	<b>60,90</b>	<b>93,43</b>

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Muito Efetivo = 60,90%, visto que o valor PROGRAMADO está acima do valor que foi AUTORIZADO.

1.2 AUTORIZADO: Excelência = 93,43%, o valor AUTORIZADO foi abaixo do que foi PROGRAMADO e este foi usado com excelência.

Em relação às Fontes de Financiamento algumas considerações:

- 1) Fonte 629 - Houve um incremento em razão das ações emergenciais da pandemia da Covid-19.
- 2) Fonte 630 - Cofinanciamento Estadual destinado à benefícios eventuais. Não foi efetivado todo o valor no exercício 2020, mas será reprogramado para utilização em 2021.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão dos Centros de Referência da Assistência Social - Cras (Unidade Mantida / Unidade)	Física	21,00	20,00	95,24
	Financeira	415.839,17	415.426,76	99,90
Concessão de Benefícios (Benefício Concedido / Unidade)	Física	17.000,00	23.544,00	138,49
	Financeira	22.004.468,93	21.755.596,05	98,87
Benefícios Eventuais (Pessoas Beneficiadas / Unidade)	Física	7.500,00	0,00	0,00
	Financeira	28.252,57	0,00	0,00
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - Paif (Famílias e Indivíduos Acompanhados / Unidade)	Física	20.790,00	8.538,00	41,07
	Financeira	3.379.365,86	2.871.445,64	84,97
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	4.750,00	2.927,00	61,62
	Financeira	1.375.269,28	400.590,50	29,13
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idoso (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	440,00	673,00	152,95
	Financeira	29.990,98	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>27.233.186,79</b>	<b>25.443.058,95</b>	<b>93,43</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 2020

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

## **Análise**

### **1. EXECUÇÃO FINANCEIRA**

1.1 PROGRAMADO: Muito Efetivo = 60,90%, visto que o valor PROGRAMADO está acima do valor que foi AUTORIZADO.

1.2 AUTORIZADO: Excelência = 93,43%, o valor AUTORIZADO foi abaixo do que foi PROGRAMADO e este foi usado com excelência.

Obs.: o valor AUTORIZADO foi abaixo do valor PROGRAMADO, mas mesmo assim, a execução física foi satisfatória. Não podemos considerar a aferição em percentual da meta física por se considerar as naturezas distintas do produto de cada Ação. Exemplo: tem Ação que o seu produto é usuário atendido e tem Ação que é benefício concedido. Houve um incremento orçamentário na Ação 2289 em razão da pandemia da Covid-19.

## **Outros Aspectos Relevantes**

### **Resultado**

O Programa 0049 teve suas ações impactadas pela pandemia da Covid-19, uma vez que são caracterizadas por metodologias de atendimentos aos usuários dos equipamentos da Política de Assistência Social. Em 2020 esta Política foi considerada essencial e por isso teve que continuar suas atividades, mas adotando os protocolos de prevenção à Covid-19 e criando metodologias de atendimento remoto.

### **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	708,0000	2.528,57
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

O indicador previsto foi subestimado diante das metas de atendimento para este Programa, sendo, portanto, necessária a sua reavaliação.

### 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)
9.781.000,00	8.433.772,65	6.714.452,79	5.794.866,12	59,25	68,71



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	6.489.000,00	3.436.834,09	2.980.746,42	2.908.415,06	44,82	84,62
224	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	2.468.000,00	2.580.978,41	1.684.317,22	1.038.896,88	42,09	40,25
294	102.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	2.046.538,20	1.977.460,15	1.844.386,18	0,00	90,12
630	0,00	319.421,95	71.929,00	3.168,00	0,00	0,99
<b>Total Geral</b>	<b>9.781.000,00</b>	<b>8.433.772,65</b>	<b>6.714.452,79</b>	<b>5.794.866,12</b>	<b>59,25</b>	<b>68,71</b>

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Efetivo = 59,25%, visto que o valor PROGRAMADO está acima do valor que foi AUTORIZADO.

1.2 AUTORIZADO: Muito Efetivo = 68,71%, o valor AUTORIZADO foi abaixo do que foi PROGRAMADO e este foi utilizado com efetividade.

Em relação às Fontes de Financiamento, destaca-se:

1) Fonte 629: Houve um incremento em razão das ações emergenciais da pandemia da Covid-19.

2) Fonte 630 - Cofinanciamento Estadual, com incremento de recursos, os quais não foram efetivados em sua totalidade no exercício 2020, sendo prevista sua reprogramação para o exercício de 2021.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - Creas (Unidade Mantida / Unidade)	Física	7,00	5,00	71,43
	Financeira	425.978,57	360.882,81	84,72
Serviço de Proteção à Violação de Direitos e Situações de Calamidades Públicas e Emergenciais (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	1.000,00	1.050,00	105,00
	Financeira	26.852,67	0,00	0,00
Passaporte para Inclusão Social para Pessoas em Situação de Rua (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	300,00	300,00	100,00
	Financeira	2.401.940,90	2.304.947,20	95,96
Atendimento de Situações de Alta Complexidade (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	1.000,00	471,00	47,10
	Financeira	5.005.542,56	2.886.451,06	57,67
Serviço Especializado em Abordagem Social (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	1.400,00	58,00	4,14
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	2.580,00	2.839,00	110,04
	Financeira	12.457,95	0,00	0,00



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (Adolescente Atendido / Unidade)	Física	4.050,00	4.918,00	121,43
	Financeira	126.000,00	0,00	0,00
Serviço de Proteção Social à Pessoa com Deficiência, Idosa e Famílias (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	200,00	27,00	13,50
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Paefi (Usuários Atendidos / Unidade)	Física	2.100,00	715,00	34,05
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Criança e Adolescente Atendidos / Unidade)	Física	1.000,00	392,00	39,20
	Financeira	185.000,00	88.000,00	47,57
Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias (Usuário Acolhido / Unidade)	Física	1.000,00	478,00	47,80
	Financeira	250.000,00	154.585,05	61,83
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>8.433.772,65</b>	<b>5.794.866,12</b>	<b>68,71</b>

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

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Efetivo = 59,25%, visto que o valor PROGRAMADO está acima do valor que foi AUTORIZADO.

1.2 AUTORIZADO: Muito Efetivo = 68,71%, o valor AUTORIZADO foi abaixo do que foi PROGRAMADO e este foi utilizado com efetividade.

Obs.: o valor AUTORIZADO foi abaixo do valor PROGRAMADO, mas mesmo assim, a execução física foi satisfatória. Não podemos considerar a aferição em percentual da meta física por se considerar as naturezas distintas do produto de cada Ação. Houve um incremento orçamentário nas Ações 2074 e 2161 em razão da pandemia da Covid-19.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O Programa 0060 teve suas ações impactadas pela pandemia da Covid-19, uma vez que são caracterizadas por metodologias de atendimentos aos usuários dos equipamentos da Política de Assistência Social. Em 2020 esta Política foi considerada essencial e por isso teve que continuar suas atividades, mas adotando os protocolos de prevenção à Covid-19 e criando metodologias de atendimento remoto.

### 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	95,0000	95,00
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	1.610,0000	127,98
Número de Atividades Preventivas Realizadas	Anual	UN	2021	1.384,0000	0,0000	0,00

## Análise

Números de atividades preventivas realizadas subestimou o programado, tendo em vista com a pandemia do COVID-19 houve mais solicitações de atendimento e as famílias começaram a serem assistidas via contato telefônico. As chamadas atendidas no prazo ficaram abaixo do previsto, em decorrência da situação de emergência e calamidade pública instaurada no município da pandemia do COVID-19.

## 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)
2.361.000,00	2.009.081,01	627.259,86	615.901,45	26,09	30,66



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.351.000,00	596.516,15	303.562,07	292.203,66	21,63	48,99
224	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	0,00	362.778,24	316.738,10	316.738,10	0,00	87,31
694	0,00	39.786,62	6.959,69	6.959,69	0,00	17,49
<b>Total Geral</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>2.009.081,01</b>	<b>627.259,86</b>	<b>615.901,45</b>	<b>26,09</b>	<b>30,66</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 tendo em vista o cenário epidemiológico decorrente da Pandemia do Covid-19 e também porque não houve Situação de Emergência da Cheia no ano 2020 e por isso não foi preciso a solicitação de convênio federal. Houve enchente, mas não com alto índice de desastres. Contudo foi possível analisar que as ocorrências superaram a programada levando-se em consideração também a Pandemia.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Prevenção a Desastres (Famílias Cadastradas / Unidade)	Física	115,00	1.610,00	1.400,00
	Financeira	708.597,81	564.064,65	79,60
Resposta a Desastres (Famílias Assistidas / Unidade)	Física	1.100,00	1.550,00	140,91
	Financeira	1.263.438,20	51.836,80	4,10
Gestão do Núcleo de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC (Comunitário Treinado / Unidade)	Física	80,00	0,00	0,00
	Financeira	7.409,00	0,00	0,00
Gestão do Projeto Defesa Civil nas Escolas (Alunos Capacitados / Unidade)	Física	150,00	0,00	0,00
	Financeira	29.636,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.009.081,01</b>	<b>615.901,45</b>	<b>30,66</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 tendo em vista o cenário epidemiológico decorrente da Pandemia do Covid-19 e também porque não houve Situação de Emergência da Cheia no ano 2020 e por isso não foi preciso a solicitação de convênio federal. Houve enchente, mas não com alto índice de desastres. Contudo foi possível analisar que as ocorrências superaram a programada levando-se em consideração também a Pandemia. Em relação as ações 2083 e 2084 o recurso não foi utilizado pois a SEPDEC não conseguiu iniciar esta ação tendo em vista a Pandemia do COVID-19 pois a aplicação das aulas aos comunitários e estudantes são realizadas de forma presencial e o cenário epidemiológico desta doença inviabilizou a iniciação e a consolidação destas ações.



### **Outros Aspectos Relevantes**

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 tendo em vista o cenário epidemiológico decorrente da Pandemia do Covid-19 e também porque não houve Situação de Emergência da Cheia no ano 2020 e por isso não foi preciso a solicitação de convênio federal. Houve enchente, mas não com alto índice de desastres. Contudo foi possível analisar que as ocorrências superaram a programada levando-se em consideração também a Pandemia. Em relação as ações 2083 e 2084 o recurso não foi utilizado pois a SEPDEC não conseguiu iniciar esta ação tendo em vista a Pandemia do COVID-19 pois a aplicação das aulas aos comunitários e estudantes são realizadas de forma presencial e o cenário epidemiológico desta doença inviabilizou a iniciação e a consolidação destas ações.

### **Resultado**

A pandemia do COVID-19 inviabilizou a consolidação de algumas ações da SEPDEC, contudo, as ações de resposta e prevenção não podem deixar de ser realizadas.

### **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		
	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		
	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)
19.201.000,00	6.937.160,19	6.894.228,04	5.029.148,54	26,19	72,50

## 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	19.201.000,00	6.937.160,19	6.894.228,04	5.029.148,54	26,19	72,50
<b>Total Geral</b>	<b>19.201.000,00</b>	<b>6.937.160,19</b>	<b>6.894.228,04</b>	<b>5.029.148,54</b>	<b>26,19</b>	<b>72,50</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	2.885.314,00	2.835.522,50	98,27
Promoção e Realização do Aniversário de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Promoção e Realização do Réveillon da Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	1.221.978,19	757.846,04	62,02
Apoio ao Festival Folclórico realizado na Cidade de Manaus (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
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	448.368,00	139.180,00	31,04
Execução de Emendas Parlamentares (Emendas Parlamentares Executadas / % de Execução)	Física	100,00	5,00	5,00
	Financeira	2.381.500,00	1.296.600,00	54,44
Promoção e Realização do Festival Passo a Paço (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>6.937.160,19</b>	<b>5.029.148,54</b>	<b>72,50</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. Garantir as ações de educação alimentar e nutricional voltadas à segurança alimentar e nutricional, preservação e resgate da cultura gastronômica, combate ao desperdício e promoção da saúde.

### Público Alvo

População em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, dentre eles desempregados, famílias e trabalhadores de baixa renda, gestantes desnutridas, crianças, idosos, catadores de materiais recicláveis e moradores em situação de rua.

### 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	692,0000	106,46
Média Mensal de Comensais Atendidos nas Cozinhas Comunitárias e Restaurantes Populares	Anual	UN	2021	650,0000	0,0000	0,00

### Análise

A metodologia de apuração do índice deverá ser reformulada, pois o índice estabelecido não corresponde ao cálculo da capacidade de atendimento, observando-se, inclusive, o preenchimento errôneo do campo "Índice Previsto p/ o Final do PPA".

### 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)
1.750.000,00	2.032.901,42	1.877.710,12	1.574.997,42	90,00	77,48



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.750.000,00	2.032.901,42	1.877.710,12	1.574.997,42	90,00	77,48
<b>Total Geral</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.032.901,42</b>	<b>1.877.710,12</b>	<b>1.574.997,42</b>	<b>90,00</b>	<b>77,48</b>

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Excelência = 90,00%, visto que o valor AUTORIZADO está acima do valor que foi PROGRAMADO, demonstrando ter havido incremento de recursos.

1.2 AUTORIZADO: Muito Efetivo = 77,48%, o valor AUTORIZADO foi acima do que foi PROGRAMADO e este foi utilizado com efetividade.

## 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 (Restaurantes Populares Mantidos / Unidade)	Física	9,00	7,00	77,78
	Financeira	2.032.901,42	1.574.997,42	77,48
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.032.901,42</b>	<b>1.574.997,42</b>	<b>77,48</b>

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

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Excelência = 90,00%, visto que o valor AUTORIZADO está acima do valor que foi PROGRAMADO, demonstrando ter havido incremento de recursos.

1.2 AUTORIZADO: Muito Efetivo = 77,48%, o valor AUTORIZADO foi acima do que foi PROGRAMADO e este foi utilizado com efetividade.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O Programa 0086 teve suas ações impactadas pela pandemia da Covid-19, uma vez que são caracterizadas por metodologias de atendimentos aos usuários dos equipamentos da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2020 esta Política foi considerada essencial e por isso teve que continuar suas atividades, mas adotando os protocolos de prevenção à Covid-19 e criando metodologias de atendimento diferenciado, garantindo a oferta diária de alimento.

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0088 - PROMOÇÃO ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER - PRORECREAR

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

## Órgãos Participantes

SEMASC, 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		
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		
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	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)
2.237.000,00	7.156.400,34	6.760.951,66	5.973.600,84	267,04	83,47



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 2020

## 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	2.052.000,00	6.334.433,00	5.985.906,46	5.677.635,99	276,69	89,63
224	185.000,00	821.967,34	775.045,20	295.964,85	159,98	36,01
<b>Total Geral</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>7.156.400,34</b>	<b>6.760.951,66</b>	<b>5.973.600,84</b>	<b>267,04</b>	<b>83,47</b>

## Análise

### 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	42,50	0,00	0,00
	Financeira	3.672.316,61	2.968.200,73	80,83
Reforma das Instalações de Esporte e Lazer (Obra Executada / % de Execução)	Física	27,50	0,00	0,00
	Financeira	584.651,44	408.126,60	69,81
Implantação de Academias ao Ar Livre (Academias Implantadas / Unidade)	Física	7,50	0,00	0,00
	Financeira	361.925,96	282.250,08	77,99
Implantação da Secretaria Interativa (Comunidades Assistidas / Unidade)	Física	20,00	0,00	0,00
	Financeira	30.000,00	0,00	0,00
Lazer na Rua e Brincando no Parque (Famílias Assistidas / Unidade)	Física	5.000,00	0,00	0,00
	Financeira	60.000,00	0,00	0,00
Incentivo a Eventos Desportivos e de Lazer (Comunidades Assistidas / Unidade)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	2.447.506,33	2.315.023,43	94,59
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>7.156.400,34</b>	<b>5.973.600,84</b>	<b>83,47</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0089 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVA ESPECIAIS - PRODESP

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

## Órgãos Participantes

SEMASC, 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 a contribuir com o desenvolvimento social, físico, psicológico e emocional, buscando a sua qualidade de vida e um resgate de cidadania.

## Público Alvo

Idosos, Indígenas, PCDs 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		
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	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)
200.000,00	140.000,00	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	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.000,00</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)
Viver Bem na Terceira Idade (Idoso Atendido / Unidade)	Física	16.650,00	0,00	0,00
	Financeira	60.000,00	0,00	0,00
Implantação do Projeto Jogos Indígenas (Indígena Atendido / Unidade)	Física	2.250,00	0,00	0,00
	Financeira	40.000,00	0,00	0,00
Ampliação das Atividades Esportivas e Jogos dos PcDs (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	950,00	0,00	0,00
	Financeira	40.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>140.000,00</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

0090 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO - PROPARTICIPAR

### Tipo do Programa

Finalístico

### Abrangência

Multissetorial

### Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

### Órgãos Participantes

SEMASC, 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		
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		
Capacidade das Unidades Esportivas	Mensal	%	2021	70,0000	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)
3.069.000,00	1.822.816,57	1.449.306,75	832.843,05	27,14	45,69



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.364.000,00	1.817.816,57	1.449.306,75	832.843,05	35,23	45,82
224	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>1.822.816,57</b>	<b>1.449.306,75</b>	<b>832.843,05</b>	<b>27,14</b>	<b>45,69</b>

## Análise

### 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	700,00	0,00	0,00
	Financeira	5.000,00	0,00	0,00
Atleta Alta Voltagem (Atletas Atendidos / Unidade)	Física	75,00	0,00	0,00
	Financeira	142.961,00	11.656,45	8,15
Promoção do Desporto de Participação (Comunidades Assistidas / Unidade)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	1.674.855,57	821.186,60	49,03
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.822.816,57</b>	<b>832.843,05</b>	<b>45,69</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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

Promover ações institucionais de fortalecimento, sensibilização e acesso aos Direitos Humanos na cidade de Manaus.

## Público Alvo

Comunidade geral e grupos que tem seu acesso aos direitos fundamentais limitados e/ou historicamente afetados por situações de preconceito, discriminação e violações, tais como mulheres, povos indígenas, comunidades tradicionais, população negra, público LGBTQI, idosos, pessoa com deficiência e migrantes.

## 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	350,0000	23,33
Média Mensal de Pessoas Atendidas pelos Direitos Humanos	Anual	UN	2021	1.500,0000	0,0000	0,00

## Análise

O ano de 2020 foi marcado pela situação de calamidade em saúde pública provocada pela Covid-19, desta forma, as atividades previstas para serem realizadas no referido ano foram muito impactadas. Para efeito de apuração do índice, foram considerados os seguintes quantitativos: 17 campanhas x 200 pessoas atendidas = 3.803 + 403 atendidos com documentação = 4.206 / 12 = 350,00.

## 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)
3.225.000,00	2.594.716,75	2.308.139,02	1.858.875,69	57,64	71,64



## 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	3.225.000,00	2.594.716,75	2.308.139,02	1.858.875,69	57,64	71,64
<b>Total Geral</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>2.594.716,75</b>	<b>2.308.139,02</b>	<b>1.858.875,69</b>	<b>57,64</b>	<b>71,64</b>

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Efetivo = 57,64%, visto que o valor AUTORIZADO está abaixo do valor que foi PROGRAMADO.

1.2 AUTORIZADO: Muito Efetivo = 71,64%, o valor AUTORIZADO foi abaixo do que foi PROGRAMADO e este foi utilizado com efetividade.

## 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 Semasc (Unidade Mantida / Unidade)	Física	8,00	5,00	62,50
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção dos Conselhos Tutelares (Unidade Mantida / Unidade)	Física	9,00	9,00	100,00
	Financeira	1.851.388,57	1.368.765,39	73,93
Realização de Campanhas Institucionais para Promoção de Direitos Humanos (Ação Realizada / Unidade)	Física	20,00	17,00	85,00
	Financeira	148.332,75	136.582,30	92,08
Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	2.000,00	403,00	20,15
	Financeira	594.995,43	353.528,00	59,42
Realização de Conferências Setoriais (Eventos Realizados/Apoiados / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.594.716,75</b>	<b>1.858.875,69</b>	<b>71,64</b>

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

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Efetivo = 57,64%, visto que o valor AUTORIZADO está abaixo do valor que foi PROGRAMADO.

1.2 AUTORIZADO: Muito Efetivo = 71,64%, o valor AUTORIZADO foi abaixo do que foi PROGRAMADO e este foi utilizado com efetividade.

Obs.: Houve incremento de recursos na Ação 2107.

## 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 2020

O Programa 0099 teve suas ações impactadas pela pandemia da Covid-19, uma vez que são caracterizadas por metodologias de atendimentos aos usuários dos serviços da Política dos Direitos Humanos.

### **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, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as ações afirmativas voltadas para a prevenção, combate e enfrentamento à violência contra as mulheres através de de ações intersetoriais entre órgãos públicos.

## Público Alvo

Mulheres em situação de risco, vulnerabilidade social e violência doméstica.

## 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	1.083,0000	21,66
Mulheres Atendidas	Anual	UN	2021	5.000,0000	0,0000	0,00

## Análise

O Programa 0100 teve suas ações impactadas pela pandemia da Covid-19, uma vez que são caracterizadas por metodologias de atendimentos às usuárias dos serviços das Políticas Afirmativas para as Mulheres. Em 2020 foram envidados esforços para a continuidade das atividades, mas adotando os protocolos de prevenção à Covid-19 e criando metodologias de atendimento remoto.

## 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)
650.000,00	200.000,00	70.950,42	51.188,76	7,88	25,59

## 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	650.000,00	200.000,00	70.950,42	51.188,76	7,88	25,59



## 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)
<b>Total Geral</b>	<b>650.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70.950,42</b>	<b>51.188,76</b>		<b>25,59</b>

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Baixo Nível = 7,88%, visto que o valor AUTORIZADO está abaixo do valor que foi PROGRAMADO.

1.2 AUTORIZADO: Baixo Nível = 25,59%, o valor AUTORIZADO foi abaixo do que foi PROGRAMADO, e este não foi utilizado de forma efetiva.

## 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	18,00	69,23
	Financeira	100.000,00	0,00	0,00
Capacitação e Autonomia das Mulheres em Situação de Violência (Mulheres Capacitadas / Unidade)	Física	1.100,00	90,00	8,18
	Financeira	100.000,00	51.188,76	51,19
Manutenção do Centro de Referência dos Direitos da Mulher - CRDM (Unidade Mantida / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>200.000,00</b>	<b>51.188,76</b>	<b>25,59</b>

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

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA

1.1 PROGRAMADO: Baixo Nível = 7,88%, visto que o valor AUTORIZADO está abaixo do valor que foi PROGRAMADO.

1.2 AUTORIZADO: Baixo Nível = 25,59%, o valor AUTORIZADO foi abaixo do que foi PROGRAMADO, e este não foi utilizado de forma efetiva.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O Programa 0100 teve suas ações impactadas pela pandemia da Covid-19, uma vez que são caracterizadas por metodologias de atendimentos às usuárias dos serviços das Políticas Afirmativas para as Mulheres.

### 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		
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)
3.049.000,00	111.962,50	111.262,52	103.192,52	3,38	92,17

## 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	3.049.000,00	111.962,50	111.262,52	103.192,52	3,38	92,17
<b>Total Geral</b>	<b>3.049.000,00</b>	<b>111.962,50</b>	<b>111.262,52</b>	<b>103.192,52</b>	<b>3,38</b>	<b>92,17</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	102.931,52	102.931,52	100,00
Implantação, Revitalização e Manutenção da Infraestrutura Turística (Infraestrutura Melhorada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	9.030,98	261,00	2,89
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>111.962,50</b>	<b>103.192,52</b>	<b>92,17</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 18 anos incompletos.

### 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	5,0000	33,33
	Anual	UN	2021	15,0000	0,0000	0,00

### Análise

Para melhor desempenho na relação Meta Física x Meta Financeira, deverão ser reavaliadas as estratégias de utilização de recursos, com análise de viabilidade em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

### 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)
1.804.000,00	1.681.825,00	689.825,00	639.825,00	35,47	38,04

### 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	912.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	13,16	54,55
210	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
610	0,00	569.825,00	569.825,00	519.825,00	0,00	91,23
<b>Total Geral</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>1.681.825,00</b>	<b>689.825,00</b>	<b>639.825,00</b>	<b>35,47</b>	<b>38,04</b>

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1.1 - PROGRAMADO - Baixo Nível = 35,47%, uma vez que o valor AUTORIZADO foi abaixo do valor PROGRAMADO.

1.2 - AUTORIZADO - Baixo Nível = 38,04%, uma vez que os recursos foram executados em conformidade com a temporalidade do exercício, e em consonância com as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio Técnico e Financeiro à Rede de Serviço para a Proteção à Infância e Adolescência (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	20,00	5,00	25,00
	Financeira	1.681.825,00	639.825,00	38,04
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.681.825,00</b>	<b>639.825,00</b>	<b>38,04</b>

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

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1.1 - PROGRAMADO - Baixo Nível = 35,47%, uma vez que o valor AUTORIZADO foi abaixo do valor PROGRAMADO.

1.2 - AUTORIZADO - Baixo Nível = 38,04%, uma vez que os recursos foram executados em conformidade com a temporalidade do exercício, e em consonância com as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

Cabe ao município a responsabilidade de promover políticas públicas que garantam os direitos constitucionais das crianças e adolescentes. Considerando-se todas as legislações nacionais e, em específico, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, sendo necessário considerar, ainda, que os recursos foram executados em conformidade com a temporalidade do exercício e em consonância com as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

### 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		
	Anual	UN	2021	20,0000	0,0000	0,00

### Análise

Não foi realizado nenhum apoio à entidades da sociedade civil em razão do orçamento PROGRAMADO e AUTORIZADO serem insuficientes.

### 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

FONTE 100 -

1. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1.1 - PROGRAMADO: Baixo Nível = 0,00%

1.2 - AUTORIZADO : Baixo Nível = 0,00%

Obs.: Não foi realizada nenhuma execução em razão do baixo valor orçamentário PROGRAMADO/AUTORIZADO, visto que é insuficiente para apoiar instituições.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio Técnico e 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

Fonte 100 - a única Fonte desta Ação é a Fonte 100. Esta Ação garante a existência de um Fundo Municipal voltado para apoiar entidades da rede socioassistencial complementar que atuam com as políticas dos Direitos Humanos.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

Este Programa e sua Ação garantem um Fundo Municipal destinado à apoiar entidades da sociedade civil que atuam na execução de ações da política nacional de 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	1,0000	10,00
	Anual	UN	2021	10,0000	0,0000	0,00

### Análise

O recurso programado para esta Ação não é suficiente para apoiar as 10 entidades previstas enquanto meta física da mesma. No entanto, a manutenção desta Ação está voltada para a garantia do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, estando apta a receber doações e transferências oriundas de Emendas Parlamentares. A entidade apoiada recebeu emenda parlamentar.

### 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	261.000,00	259.000,00	259.000,00	12.950,00	99,23



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.000,00	261.000,00	259.000,00	259.000,00	12.950,00	99,23
<b>Total Geral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>99,23</b>

## Análise

Fonte: a Fonte 100 é a única unidade orçamentária que destina recurso para esta ação. Foi Programado o valor de 2.000,00 (dois mil reais), valor insuficiente para apoiar entidades que atendem o público alvo (pessoas com deficiência). Foi destinada uma Emenda Parlamentar para a Instituição "Lar das Vitórias", que receberam o valor de R\$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais), que foram destinados no ano vigente.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio Técnico e Financeiro à Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Entidade Apoiada / Unidade)	Física	5,00	1,00	20,00
	Financeira	261.000,00	259.000,00	99,23
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>261.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>99,23</b>

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

## Análise

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 99,23% da meta foi alcançada, a partir de incremento decorrente de Emenda Parlamentar.

EXECUÇÃO FÍSICA: 20% da meta foi alcançada, onde somente 1 instituição foi apoiada em virtude de Emenda Parlamentar recebida pela OSC "Lar das Vitórias".

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O recurso programado para esta Ação não é suficiente para apoiar as 10 entidades previstas enquanto meta física da mesma. No entanto, a manutenção desta Ação está voltada para a garantia do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, estando apta a receber doações e transferências oriundas de Emendas Parlamentares. Em 2020 a OSC "Lar das Vitórias" recebeu Emenda Parlamentar.

### 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	1,0000	10,00
	Anual	UN	2021	10,0000	0,0000	0,00

## Análise

Das 10 entidades previstas enquanto Meta Física somente 1 foi atendida em virtude de ter sido destinada uma Emenda Parlamentar nominal ao Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD). Outras entidades não foram apoiadas em razão do baixo orçamento previsto para a Ação/Programa.

## Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
2.000,00	22.000,00	20.000,00	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)
100	2.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Análise

Fonte 100: é a única fonte de financiamento deste Programa. Sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) PROGRAMADO inicialmente e recebeu um incremento de 22.000,00 (vinte e dois mil reais) referente à uma Emenda Parlamentar nominal destinada à uma Organização da Sociedade Civil (OSC).

### 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	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Análise

META FINANCEIRA: 0% - foi empenhado 90% do valor desta Ação, devendo ser executada em 2021.

META FÍSICA: 20% - somente 1 entidade foi apoiada financeiramente em decorrência de destinação de Emenda Parlamentar ao Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD).

### Outros Aspectos Relevantes

#### Resultado

Este Programa garante a manutenção de uma conta destinada ao Fundo Municipal da Política sobre drogas, que deve existir caso haja doações para esta finalidade, inclusive de Emenda Parlamentar.

#### 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

Identificar e caracterizar os segmentos socialmente mais vulneráveis da população, com o propósito de favorecer o planejamento de políticas públicas voltadas às famílias de baixa renda.

## 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	0,8200	96,47
	Anual	%	2021	0,9000	0,0000	0,00

## Análise

A unidade de medida sofreu ajustes ao longo dos anos de 2018, 2019 e 2020 e agora está coerente, pois o índice é medido em porcentagem e deve ser apurado da mesma forma.

## 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)
1.882.000,00	7.929.347,47	7.549.823,93	5.446.275,50	289,39	68,69

## Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.882.000,00	5.727.749,63	5.579.321,63	4.308.075,96	228,91	75,21
229	0,00	1.146.196,80	1.015.429,28	283.432,12	0,00	24,73
629	0,00	1.055.401,04	955.073,02	854.767,42	0,00	80,99



## 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)
Total Geral	1.882.000,00	7.929.347,47	7.549.823,93	5.446.275,50		68,69

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1.1 - PROGRAMADO - Baixo Nível = 289,39%, uma vez que o valor AUTORIZADO foi muito acima do valor PROGRAMADO, demonstrando a necessidade de reavaliação do planejamento da ação quanto a previsão de receita.

1.2 - AUTORIZADO - Muito Efetivo = 68,69%, uma vez que os recursos foram executados em conformidade com a temporalidade do exercício.

Com destaque para as fontes:

Fontes 229 e 629: Houve incremento de recursos, os quais não foram informados na previsão de receita.

## 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	0,95	0,82	86,32
	Financeira	7.929.347,47	5.446.275,50	68,69
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>7.929.347,47</b>	<b>5.446.275,50</b>	<b>68,69</b>

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

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1.1 PROGRAMADO: Baixo Nível = 289,39%, uma vez que o valor AUTORIZADO está muito acima do PROGRAMADO, em razão do recurso não ter sido informado na previsão de receita.

1.2 AUTORIZADO: Muito Efetivo = 68,69%

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

Considerando-se que o valor AUTORIZADO ficou muito acima do valor PROGRAMADO, demonstra-se a necessidade de reavaliação do planejamento da ação quanto a previsão de receita, uma vez que trata-se, inclusive, de recurso oriundo de cofinanciamento federal.

### 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 à Criança e ao Adolescente na Escola (BPC na Escola), Acessuas Trabalho e Organização da Sociedade Civil.

### Público Alvo

Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; criança e adolescente que seja beneficiário do BPC e que esteja frequentando a Escola; pessoas em situação de vulnerabilidade social em busca de autonomia através do mundo do trabalho e entidades socioassistenciais.

### 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	22,0000	100,00
	Anual	UN	2021	96,0000	0,0000	0,00

### Análise

Para o resultado apurado em 2020 foram consideradas as ações:

- 2185-AEPETI, com 152 pessoas atendidas
- 2187-BPC na Escola, com 113 pessoas atendidas

Aplicando-se a fórmula de cálculo do índice =  $152+113 = 265 / 12 = 22$

### 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)
980.000,00	367.027,66	242.974,83	181.074,73	18,48	49,34

### Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	750.000,00	133.562,09	133.562,09	133.562,09	17,81	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)
229	230.000,00	86.985,50	62.306,80	406,70	0,18	0,47
294	0,00	10.219,02	10.219,02	10.219,02	0,00	100,00
629	0,00	136.261,05	36.886,92	36.886,92	0,00	27,07
<b>Total Geral</b>	<b>980.000,00</b>	<b>367.027,66</b>	<b>242.974,83</b>	<b>181.074,73</b>	<b>18,48</b>	<b>49,34</b>

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1.1 - PROGRAMADO - Baixo Nível = 18,48%, uma vez que a execução do valor AUTORIZADO foi muito abaixo do valor PROGRAMADO, demonstrando a necessidade de reavaliação do planejamento da ação.

1.2 - AUTORIZADO - Efetivo = 49,34%, uma vez que os recursos foram executados em conformidade com a temporalidade do exercício.

Com destaque para as fontes:

Fontes 294 e 629: Houve incremento de recursos, os quais não foram informados na previsão de receita.

## 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	0,00	0,00
	Financeira	133.562,09	133.562,09	100,00
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI (Criança e Adolescente Atendidos / Unidade)	Física	500,00	152,00	30,40
	Financeira	148.782,89	47.130,72	31,68
Avaliação e Operacionalização dos Benefícios da Prestação Continuada da Assistência Social-BPC na Escola (Crianças e Adolescentes Atendidos / Unidade)	Física	560,00	113,00	20,18
	Financeira	84.682,68	381,92	0,45
Manutenção do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS (Cadastro Efetivo / Unidade)	Física	87,00	11,00	12,64
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>367.027,66</b>	<b>181.074,73</b>	<b>49,34</b>

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

## Análise

### 1. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

1.1 - PROGRAMADO - Baixo Nível = 18,48%, uma vez que a execução do valor AUTORIZADO foi muito abaixo do valor PROGRAMADO, demonstrando a necessidade de reavaliação do planejamento das ações.

1.2 - AUTORIZADO - Efetivo = 49,34%, uma vez que os recursos foram executados em conformidade com a temporalidade do exercício.

## 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 2020

### **Resultado**

O Programa 0125 teve suas ações impactadas pela pandemia da Covid-19, uma vez que são caracterizadas por metodologias de atendimentos aos usuários dos Programas Socioassistenciais da Política de Assistência Social. Em 2020 esta Política foi considerada essencial e por isso teve que continuar suas atividades, mas adotando os protocolos de prevenção à Covid-19 e criando metodologias de atendimento remoto.

Observando-se que a execução do valor AUTORIZADO foi muito abaixo do valor PROGRAMADO, demonstra-se a necessidade de reavaliação do planejamento das ações.

### **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		
	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		
	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		
	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		
	Anual	UN	2021	10,0000	0,0000	0,00
Biblioteca Implantada	Anual	UN	2018	3,0000		

## 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 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)
4.224.000,00	5.289.233,88	4.667.870,42	4.521.677,12	107,05	85,49

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	4.224.000,00	5.134.971,41	4.513.764,40	4.367.571,10	103,40	85,06
610	0,00	154.262,47	154.106,02	154.106,02	0,00	99,90
<b>Total Geral</b>	<b>4.224.000,00</b>	<b>5.289.233,88</b>	<b>4.667.870,42</b>	<b>4.521.677,12</b>	<b>107,05</b>	<b>85,49</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	25,00	1,00	4,00
	Financeira	3.993.192,72	3.643.642,50	91,25
Implantação, Manutenção e Gestão de Equipamentos Culturais (Equipamento Cultural / Unidade)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	994.496,16	634.651,13	63,82
Gestão do Museu da Cidade de Manaus (Museu Mantido / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	301.545,00	243.383,49	80,71
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>5.289.233,88</b>	<b>4.521.677,12</b>	<b>85,49</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 CULTURAL

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - MANAUSCULT

## Órgãos Participantes

IMPLURB, MANAUSCULT

## Objetivo

Apoiar, registrar, tombar e executar programas, projetos e ações com vistas à preservação, ressignificação e salvaguarda do Patrimônio Cultural de Manaus, seja este de Natureza Material ou Imaterial.

## 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		
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)
64.000,00	391.124,51	291.883,03	268.388,69	419,36	68,62

### 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	23.000,00	350.124,51	291.883,03	268.388,69	1.166,91	76,66
210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus  
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF  
Plano Plurianual 2018-2021  
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2020

## 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>64.000,00</b>	<b>391.124,51</b>	<b>291.883,03</b>	<b>268.388,69</b>		<b>68,62</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	60.000,00	0,00	0,00
Educação Patrimonial (Capacitação Realizada / Unidade)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	3.000,00	0,00	0,00
Valorização do Patrimônio Histórico (Patrimônio Cultural Preservado/Restaurado / Unidade)	Física	5,00	2,00	40,00
	Financeira	328.124,51	268.388,69	81,79
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>391.124,51</b>	<b>268.388,69</b>	<b>68,62</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		
	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	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

### Execução Física e Financeira

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

### 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		
Número de Pessoas Atendidas pelas Ações do Concultura	Anual	%	2021	0,5000	0,0000	0,00

## Análise

Em 2020, devido à pandemia causada pelo Covid-19, foram decretadas medidas de enfrentamento para reduzir a contaminação na cidade de Manaus. Algumas das medidas tomadas foram: fechamento do comércio e serviços e o Lock down para evitar aglomerações nas ruas e trabalho em home office e por escalas nas repartições públicas. Por conseqüências, toda a atividade de eventos passou a ser realizada respeitando-se as medidas de distanciamento e não aglomeração. Desta forma, os recursos planejados para 2020 foram excluído, o que inviabilizou a execução da maioria das ações do Programa. A única ação desenvolvida foi o Projeto Prêmios Literários que não necessita de contato presencial para ser realizado.

## 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)
1.423.000,00	1.447.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00	87,98	86,52



## 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	1.423.000,00	1.447.000,00	1.252.000,00	1.252.000,00	87,98	86,52
<b>Total Geral</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>87,98</b>	<b>86,52</b>

## Análise

Em 2020, devido à pandemia causada pelo Covid-19, foram decretadas medidas de enfrentamento para reduzir a contaminação na cidade de Manaus. Algumas das medidas tomadas foram: fechamento do comércio e serviços e o Lock down para evitar aglomerações nas ruas e trabalho em home office e por escalas nas repartições públicas. Por consequências, toda a atividade de eventos passou a ser realizada respeitando-se as medidas de distanciamento e não aglomeração. Desta forma, os recursos planejados para 2020 foram excluído, o que inviabilizou a execução da maioria das ações do Programa. A única ação desenvolvida, programada foi o Projeto Prêmios Literários que não necessita de contato presencial para ser realizado. No entanto, foram demandadas 05 (cinco) emendas parlamentares para execução por este conselho, por isso o valor autorizado em relação ao realizado é relativo, pois com relação às ações programadas, antecipadamente, somente o Prêmios literários foi realizado.

## 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	86.000,00	0,00	0,00
Prêmios Literários Cidade de Manaus (Ação Realizada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	189.000,00	164.000,00	86,77
Realização de Oficinas Artísticas (Ação Realizada / Unidade)	Física	4,00	6,00	150,00
	Financeira	1.172.000,00	1.088.000,00	92,83
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>1.447.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>86,52</b>

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

## Análise

Os valores realizados se referem às ações "Prêmios literários (2218) e Realizações de Oficinas, sendo que o do valor autorizado dessa ação foi executadas somente as Emendas parlamentares. Não foram realizadas atividades voltadas para cursos, oficinas e seminários, devido à pandemia causada pelo Covid-19, foram decretadas medidas de enfrentamento para reduzir a contaminação na cidade de

## Outros Aspectos Relevantes

Em 2020, devido à pandemia causada pelo Covid-19, foram decretadas medidas de enfrentamento para reduzir a contaminação na cidade de Manaus. Algumas das medidas tomadas foram: fechamento do comércio e serviços e o Lock down para evitar aglomerações nas ruas e trabalho em home office e por escalas nas repartições públicas. Por consequências, toda a atividade de eventos passou a ser realizada



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 2020

respeitando-se as medidas de distanciamento e não aglomeração. Desta forma, os recursos planejados para 2020 foram excluído, o que inviabilizou a execução da maioria das ações do Programa. No entanto, o governo federal criou a Lei Audir Blanc, a qual 14017 de 29 de julho de 2020, para atender a situação de calamidade gerada pelo pandemia do Covid-19. As atividades dessa buscavam atender aos artistas e empresários da área cultural através de pagamento de auxílio emergencial e manutenção de espaços artísticos. Todas as atividades foram realizadas por intermédio deste Conselho Municipal de Cultura em nível municipal.

### **Resultado**

Em 2020, devido à pandemia causada pelo Covid-19, que resultou em medidas de enfrentamento para reduzir a contaminação na cidade de Manaus, como o fechamento do comércio e serviços, a redução da circulação de pessoas, Lockdown, os serviços públicos parados, atuando em home office e a necessidade de direcionar os recursos públicos para o atendimento à calamidade público para auxílio à população mais afetada, gerou a impossibilidade de execução das ações planejadas para 2020. No entanto, das ações planejadas foi possível a realização dos Prêmios literários e lançar o edital da Lei de incentivo. Para atender a situação pandêmica, o governo federal criou a Lei Audir Blanc nº 14.017, de 29 de julho de 2020, para atender profissionais da cultura e empresas do ramo cultural afetados. Os recursos da Lei, foram creditados numa conta específica do Conselho com objetivo de atender aos incisos II e III da lei para serem executados até 31 de dezembro de 2020. Foram atendidos cerca de 503 projetos.

### **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 2020

## Programa

0140 - MAIS JUVENTUDE

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

## Órgãos Participantes

SEMASC, 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		
	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		
	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		
Jovens que Concluíram Capacitação Empreendedora e Pré-Vestibular	Anual	%	2021	82,0000	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)
350.000,00	110.000,00	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	350.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>350.000,00</b>	<b>110.000,00</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)
Arte e Juventude (Público Atingido / Unidade)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	30.000,00	0,00	0,00
Cursinho Social (Jovens Atendidos / Unidade)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	60.000,00	0,00	0,00
Incentivo a Eventos com a Sociedade Juvenil Organizada (Jovens Beneficiados / Unidade)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	20.000,00	0,00	0,00
Jovem Empreendedor (Capacitação Realizada / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>110.000,00</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

0149 - ATENÇÃO SOLIDÁRIA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

CASA CIVIL - CASA CIVIL

## Órgãos Participantes

FMS

## Objetivo

Promover a melhoria da qualidade de vida da população que vive em situação de vulnerabilidade ou risco social, temporário ou não, decorrente de pobreza ou extrema pobreza, condições crônicas de saúde, câncer ou calamidade.

## Público Alvo

Pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, temporário ou não.

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de atendimento das solicitações recebidas	Anual	%	2020	60,0000	1.260,0000	2.100,00
Percentual de Atendimento das Solicitações Recebidas	Anual	%	2021	70,0000	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)
1.710.000,00	1.248.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00

## Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
210	1.650.000,00	1.188.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00
294	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.248.050,84</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)
Apoio às Pessoas em Condições Crônicas de Saúde ou Vítimas de Câncer (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	300,00	0,00	0,00
	Financeira	1.140.000,00	0,00	0,00
Apoio às Pessoas em Situação de Risco ou de Vulnerabilidade Social (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	960,00	0,00	0,00
	Financeira	108.050,84	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.248.050,84</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

0150 - MANAUS SOLIDÁRIA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

CASA CIVIL - CASA CIVIL

## Órgãos Participantes

FMS

## Objetivo

Estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais, no combate a situações que exponham a população à condição de vulnerabilidade social, por meio de parcerias com organizações de natureza privada, que promovam a inclusão social, a capacitação e a oportunidade de geração de emprego e renda.

## Público Alvo

População 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)
Média mensal de pessoas assistidas pelas instituições apoiadas	Anual	Média	2020	400,0000	3.000,0000	750,00
Média Mensal de Pessoas Assistidas pelas Instituições Apoiadas	Anual	Média	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)
4.534.000,00	7.954.000,00	7.468.793,86	7.468.793,86	164,73	93,90

## 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)
100	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00
210	4.314.000,00	4.699.949,16	4.434.793,82	4.434.793,82	102,80	94,36
294	220.000,00	220.000,00	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)
610	0,00	2.554.050,84	2.554.000,04	2.554.000,04	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.534.000,00</b>	<b>7.954.000,00</b>	<b>7.468.793,86</b>	<b>7.468.793,86</b>	<b>164,73</b>	<b>93,90</b>

## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Incentivo à Iniciativas de Inclusão Social (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	2.000,00	2.000,00	100,00
	Financeira	6.167.000,00	6.056.621,86	98,21
Incentivo à Iniciativas de Capacitação e Geração de Renda (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	1.000,00	1.000,00	100,00
	Financeira	1.787.000,00	1.412.172,00	79,02
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>7.954.000,00</b>	<b>7.468.793,86</b>	<b>93,90</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 2020

## **EIXO ESTRATÉGICO:** Educação Básica e Profissional



## Programa

0051 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

## Órgãos Participantes

FUNDEB, PROEMEM, SEMED

## Objetivo

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

## Público Alvo

Alunos na faixa etária de 6 a 14 anos.

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Distorção Idade/Ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental	Anual	%	2018	0,1400	11,9000	8.500,00
	Anual	%	2019	0,1000	13,3000	13.300,00
	Anual	%	2020	10,0000	11,7000	117,00
	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00

## Análise

O sucesso dos indicadores do Ensino Fundamental se deve em grande parte aos programas e projetos pedagógicos desenvolvidos nos últimos anos, em especial o Programa de Gestão Integrada (GIDE), o Programa de Gestão da Alfabetização (PGA), os programas de correção de fluxo e de reforço escolar (Se Liga, Acelera Brasil, Pit Stop e Fórmula da Vitória) e programas específicos de domínio da leitura e da escrita e da matemática (Viajando na Leitura, Matemática Viva, Árvore de Livros e English for Kids). Em 2020, observou-se um alcance de 11,7% na taxa de distorção idade/ano dos anos iniciais, uma variação de 17% sobre a meta planejada, muito embora, tenha havido um decréscimo neste indicador apurado quando comparado à apuração de 2019, que foi de 13,3%, ou seja, uma variação negativa de 12,3%.

## 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)
735.427.000,00	976.645.670,75	926.026.541,91	865.336.408,45	117,66	88,60



Prefeitura Municipal de Manaus  
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF  
Plano Plurianual 2018-2021  
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2020

## 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	20.276.000,00	40.920.626,31	40.608.611,85	31.782.680,92	156,75	77,67
101	101.016.000,00	159.329.375,08	155.973.118,63	136.153.478,51	134,78	85,45
115	22.341.000,00	12.341.207,23	11.485.507,01	9.307.890,44	41,66	75,42
118	554.922.000,00	623.422.872,18	587.697.945,40	564.214.186,06	101,67	90,50
121	22.000.000,00	22.000.000,00	19.824.308,29	16.336.755,76	74,26	74,26
291	4.500.000,00	56.792.081,75	56.744.193,65	54.274.721,65	1.206,10	95,57
294	10.372.000,00	8.090.278,45	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0,00	3.961.310,43	3.961.310,43	3.557.618,46	0,00	89,81
318	0,00	16.286.704,74	16.230.332,07	16.207.862,07	0,00	99,52
624	0,00	15.271.688,41	15.271.688,41	15.271.688,41	0,00	100,00
691	0,00	15.073.907,54	15.073.907,54	15.073.907,54	0,00	100,00
694	0,00	3.155.618,63	3.155.618,63	3.155.618,63	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>735.427.000,00</b>	<b>976.645.670,75</b>	<b>926.026.541,91</b>	<b>865.336.408,45</b>	<b>117,66</b>	<b>88,60</b>

## Análise

Quanto ao comportamento da realização financeira sobre o planejamento orçamentário para este Programa, obteve-se muita efetividade, com variação positiva de 17,66% sobre este, e quanto à dotação autorizada, o desempenho foi excelente, com proporção de 88,60% da realização financeira sobre a autorização. As fontes 100 (Recursos Ordinários) e 291 (Operações de Crédito Externas) apresentaram baixo nível de realização sobre a programação orçamentária, em virtude dos limites traçados para a fixação das despesas no Programa.

## 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	2,00	200,00
	Financeira	5.245.066,16	4.811.253,81	91,73
Construção de Escolas Indígenas (Escola Construída / Unidade)	Física	1,00	2,00	200,00
	Financeira	2.704.390,98	2.670.796,10	98,76
Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas (Quadra Construída / Unidade)	Física	1,00	3,00	300,00
	Financeira	6.312.157,77	6.312.157,77	100,00
Reforma de Escolas do Ensino Fundamental (Escolas Reformadas / Unidade)	Física	13,00	1,00	7,69
	Financeira	15.112.418,25	10.020.669,17	66,31
Construção de Centro Integrado de Educação - Cime (Escola Construída / Unidade)	Física	6,00	5,00	83,33
	Financeira	54.072.849,03	53.805.597,84	99,51
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Refeições Servidas / Unidade)	Física	55.000.000,00	7.406.780,00	13,47
	Financeira	28.525.409,61	21.330.724,75	74,78



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Programa Saúde do Escolar (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	165.000,00	29.039,00	17,60
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental (Programas / Projetos Implementados / Unidade)	Física	7,00	6,50	92,86
	Financeira	42.323.324,62	37.845.249,05	89,42
Pessoal do Ensino Fundamental (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	11.108,00	8.513,00	76,64
	Financeira	566.557.721,55	534.922.784,98	94,42
Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas do Ensino Fundamental (Imóveis Locados / Unidade)	Física	115,00	118,00	102,61
	Financeira	41.097.286,67	32.188.522,23	78,32
Programa Dinheiro Direto na Escola (Escola Atendida / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	3.000,00	0,00	0,00
Gestão do Ensino Fundamental (Escola Atendida / Unidade)	Física	247,33	248,00	100,27
	Financeira	199.094.032,00	146.315.893,11	73,49
Formação Continuada de Docentes e Pedagogos (Docentes/Pedagogos Qualificados / Unidade)	Física	13.831,00	15.105,00	109,21
	Financeira	178.800,00	178.800,00	100,00
Serviços de Utilidade Pública das Escolas do Ensino Fundamental (Escola Atendida / Unidade)	Física	370,00	365,00	98,65
	Financeira	15.419.214,11	14.933.959,64	96,85
Avaliação de Desempenho do Estudante - ADE (Ação Implementada / Unidade)	Física	3,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>976.645.670,75</b>	<b>865.336.408,45</b>	<b>88,60</b>

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

## Análise

Os ajustes realizados mediante a autorização foram nas ações 1014 Construção e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental; 1017 Construção de Escolas Indígenas; 1019 Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas; 1029 Reforma de Escolas do Ensino Fundamental; 1040 Construção de Centro Integrado de Educação-CIME; 2076 Programas e Projetos Pedagógicos de Ensino Fundamental e 2118 Gestão do Ensino Fundamental, em virtude da necessidade de celeridade no pagamentos de obras e aquisição de equipamentos, essenciais a ampliação de oferta de vagas e manutenção do ensino.

## Outros Aspectos Relevantes

Para tanto, faz-se necessária a construção de mais 70 (setenta) Escolas do Ensino Fundamental, com porte médio de 12 salas, para absorver a demanda reprimida atual e mais a projeção de crescimento populacional nos próximos cinco anos. Com base nessa projeção, serão necessários, nos próximos cinco anos, investimentos futuros no valor estimado de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) para o alcance da meta fixa no PME, considerando o custo médio de construção de 01 EMEF = R\$ 5.000.000,00 multiplicado pela quantidade de 70 unidades de ensino necessárias. Da mesma forma que as novas unidades de Educação Infantil, as novas Escolas do Ensino Fundamental demandarão acréscimo de despesas de custeio relativas a pessoal, insumos, serviços de manutenção, equipamento e material permanente e contas pública de consumo de energia, água tratada, telecomunicações e outras demandas. Investimentos



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 2020

adicionais também serão necessários na formação continuada dos antigos e novos docentes e na expansão dos programas e projetos pedagógicos do Ensino Fundamental, em especial o Programa de Gestão da Alfabetização (PGA). Na proporção de crescimento das matrículas também crescerão as despesas com alimentação, uniforme e material escolar, demandando recursos orçamentários adicionais. A Administração, além da oferta 4.200 (quatro mil e duzentos) novas vagas no Ensino Fundamental decorrentes da implantação de 04 Centros Integrados Municipais de Educação (CIME), manteve o funcionamento de 118 (cento e dezoito) Escolas do Ensino Fundamental em imóveis locados, em razão da indisponibilidade de áreas nas localidades de maior demanda para a implantação de projetos de construção de novos prédios escolares. Assim, os projetos de construção de novas escolas requerem também um georreferenciamento de áreas disponíveis ou passíveis de desapropriação. Na medida em que as novas unidades forem implantadas (unidade com mais de 12 salas de aula, além de absorverem a demanda reprimida sem atendimento, poderão também absorver os alunos de prédios locados, reduzindo o número de locações.

### **Resultado**

O planejamento e execução do projeto de expansão da rede física escolar poderá ser compartilhado, mediante parceria com o Governo Estadual, considerando que a oferta do Ensino Fundamental é concorrente entre as esferas estadual e municipal, nos termos da legislação vigente. A inovação dos recursos tecnológicos e a utilização da internet poderão, no futuro próximo, potencializar a prática de ensino híbrido, sendo necessários ajustes na Proposta Pedagógica e no Projeto Político Pedagógico das Escolas, bem como adequações no programas e projetos pedagógicos até o momento implementados. Cabe salientar que o mecanismo de Avaliação Educacional do Estudante (ADE) deverá ser fortalecido, tornando-se permanente no âmbito da rede municipal de ensino. Por fim, em relação ao Ensino Fundamental, sugere-se a implementação da Política Municipal de Alfabetização que se encontra organizada e estruturada para seguir para aprovação, considerando ser imprescindível o domínio da leitura e da escrita para o sucesso escolar.

### **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	56,0300	70,04
	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	3,1900	39,88
	Anual	%	2021	7,0000	0,0000	0,00

## Análise

As metas dos indicadores da taxa de atendimento da Pré-Escola e da Taxa de Atendimento do Maternal não foram alcançadas, atingindo respectivamente a proporção de 70,04% e 39,88% das metas planejadas. Além disso, houve variação negativa quando comparadas as metas apuradas de 2020 sobre as metas de 2019. A taxa de Atendimento da Pré-Escola decaiu em 22,08%, enquanto a taxa de atendimento do Maternal variou para -51,29%. As taxas de atendimento da Educação Infantil (maternal e pré-escola) ainda são, portanto, muito insatisfatórias, e embora os investimentos na construção de unidades de creches tenham sido significativos nos últimos oito anos de gestão (17 creches construídas com a oferta de 4.480 novas vagas), ainda há uma demanda reprimida de cerca de 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) crianças de 0 a 3 anos sem atendimento no maternal. A Taxa de Atendimento do Maternal de 3,19% está muito aquém da taxa de 50% estabelecida no PPA e no PME. A Taxa de Atendimento da Pré-Escola está em nível mais elevado (em torno de 56,03%), em razão de uma gama maior de investimentos como a implantação de Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI) em imóveis locados (65 imóveis atualmente locados), a inserção de turmas de pré-escolar em Escolas do Ensino Fundamental e a implantação dos CIME com espaços de Educação Infantil (4 CIMEs implantados com a oferta de 2.000 vagas na Educação Infantil). Todavia, ainda existe na cidade de Manaus uma demanda reprimida em torno de 36.000 (trinta e seis mil) crianças de 4 e 5 anos de idade sem atendimento pré-escolar.



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 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)
353.129.000,00	280.268.533,30	251.972.486,92	235.478.530,11	66,68	84,02

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.552.000,00	6.467.789,70	6.135.754,66	3.205.830,24	125,62	49,57
101	69.334.000,00	57.620.500,60	55.898.732,51	50.799.221,76	73,27	88,16
115	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	257.540.000,00	189.320.603,52	176.279.910,51	168.720.907,34	65,51	89,12
121	10.800.000,00	10.800.000,00	9.547.230,48	8.641.712,01	80,02	80,02
224	11.755.000,00	11.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	0,00	3.699.010,39	3.653.229,67	3.653.229,67	0,00	98,76
624	0,00	399.552,62	399.552,62	399.552,62	0,00	100,00
694	0,00	58.076,47	58.076,47	58.076,47	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>353.129.000,00</b>	<b>280.268.533,30</b>	<b>251.972.486,92</b>	<b>235.478.530,11</b>	<b>66,68</b>	<b>84,02</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 66,68% e 84,02% 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	3,00	2,00	66,67
	Financeira	14.681.009,49	1.984.217,31	13,52
Construção e Ampliação de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs (CMEIs Construídos e/ou Ampliados / Unidade)	Física	1,00	2,00	200,00
	Financeira	484.932,94	0,00	0,00
Locação de Imóveis para o Funcionamento de Escolas de Educação Infantil (Imóveis Locados / Unidade)	Física	66,00	65,00	98,48
	Financeira	16.342.476,93	12.849.897,97	78,63
Manutenção da Educação Infantil (CMEIs / Creches Atendidas / Unidade)	Física	136,50	128,00	93,77
	Financeira	59.691.714,25	43.433.760,28	72,76



## 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 (Programas / Projetos Implementados / Unidade)	Física	3,00	3,00	100,00
	Financeira	7.779.996,12	7.467.749,92	95,99
Reformas de Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs (CMEIs Reformados / Unidade)	Física	4,00	4,00	100,00
	Financeira	3.389.227,32	3.353.381,59	98,94
Serviços de Utilidade Pública das Unidades de Educação Infantil (CMEIs / Creches Atendidas / Unidade)	Física	149,00	128,00	85,91
	Financeira	5.393.594,13	5.391.076,97	99,95
Pessoal da Educação Infantil (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	1.476,00	1.383,00	93,70
	Financeira	172.265.582,12	160.998.446,07	93,46
Avaliação Municipal da Educação Infantil - Amei (Ação Implementada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	240.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>280.268.533,30</b>	<b>235.478.530,11</b>	<b>84,02</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 66,68% e 84,02% respectivamente. O resultado desse indicador em 2020 foi distante da meta estabelecida pelo PNE, O PME estabelece as seguintes metas para a Educação Infantil até 2025: taxa de atendimento de 50% no maternal e 100% na pré-escola. Uma taxa de atendimento incipiente no maternal de apenas 3,66% em 2020 denota que, de uma população na faixa etária de 0 a 3 anos estimada em 160.395 crianças, cerca de 155.000 estão sem acesso a creches.

## Outros Aspectos Relevantes

Considerando a capacidade média de uma unidade de creche de 280 (duzentos e oitenta) crianças em tempo integral, será necessária a construção de 554 (quinhentas e cinquenta e quatro) prédios de creches para absorver a demanda reprimida do

maternal. Pelo menos a metade dessa quantidade (277 novas creches) são necessárias para cumprimento da meta do PME de 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches. A construção de uma unidade de creche tem um custo médio de R\$

3.000.000,00 (três milhões de reais). A gama de investimentos importaria em um valor total de R\$ 3.000.000,00 x 277 creches = R\$ 831.000.000,00 (oitocentos e oitenta e um milhões reais para o atingimento da meta do PME no médio prazo de cinco anos.

A Taxa de Atendimento da pré-escola, embora mais elevada (55,65% em 2020), ainda é um desafio face à meta de universalização fixada pelo PME até 2025. Em 2020, a população escolarizável da pré-escola foi estimada em 81.372 crianças, sendo que 45.287 crianças de 4 e 5 anos de idade foram matriculadas na pré-escola da rede municipal. Estão sem atendimento pré-escolar, portanto, cerca de 36.000 crianças de 4 e 5 anos de idade. Um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) padrão com 10 dez salas de aula possui uma capacidade de absorção de 500 alunos da pré-escola, em dois turnos.

## Resultado

A demanda escolar da Educação Infantil aumentará na proporção do crescimento vegetativo da população do município. A cada ano será necessária a implantação de mais unidades de ensino, tanto de Creches quanto de CMEI, considerando que o atendimento na Educação Infantil é competência exclusiva e prioritária da esfera municipal. No entanto, o foco da Educação não poderá ser tão somente o investimento inicial de construção de novos prédios escolares. Haverá os custos de funcionamento das antigas e das novas



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 2020

unidades implantadas: pessoal, insumos, serviços de manutenção, equipamento e material permanente, além do consumo de energia elétrica, água tratada, telecomunicações e outras demandas.

### **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

Implementar mecanismos de prevenção e combate ao abandono escolar, evitando a infrequência e efetivando o direito ao acesso, permanência e sucesso de todos os estudantes da Educação de Jovens Adultos e Idosos da Rede Municipal de Ensino de Manaus.

## 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	1,0400	4,52
	Anual	%	2021	20,0000	0,0000	0,00

## Análise

No exercício de 2020 houve uma redução drástica no nível de abandono da EJA, considerando que a meta estabelecida foi de 23%, todavia a Divisão de Informação e Estatística da Semed apurou o percentual de 1,04% de abandono, proporção de 4,52% em relação à programação. E quando se compara o exercício de 2020 em relação a 2019, percebe-se que a taxa de abandono sofreu queda de 95,70%, 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. Todavia vale ressaltar que as aulas tiveram que ser paralisadas neste ano em razão da pandemia do Covid-19.

## 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)
22.334.000,00	28.093.430,12	24.346.201,82	24.057.706,97	107,72	85,63



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 2020

## 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	2.100.000,00	789.567,32	445.240,32	216.036,41	10,29	27,36
115	2.424.000,00	2.415.400,00	555.871,19	555.871,19	22,93	23,01
118	17.780.000,00	24.677.766,30	23.164.393,81	23.105.102,87	129,95	93,63
294	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	0,00	180.696,50	180.696,50	180.696,50	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>22.334.000,00</b>	<b>28.093.430,12</b>	<b>24.346.201,82</b>	<b>24.057.706,97</b>	<b>107,72</b>	<b>85,63</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 107,72% e 85,63% 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	10,00	10,00	100,00
	Financeira	849.567,32	216.036,41	25,43
Material Didático Específico para a EJA (Kit Escolar Distribuído / Unidade)	Física	15.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Projovem Urbano (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	2.162,00	1.500,00	69,38
	Financeira	2.445.400,00	555.871,19	22,73
Pessoal da Educação de Jovens e Adultos (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	776,00	409,00	52,71
	Financeira	24.798.462,80	23.285.799,37	93,90
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>28.093.430,12</b>	<b>24.057.706,97</b>	<b>85,63</b>

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

## Análise

Uma taxa de abandono elevada, além de prejudicar o rendimento escolar (taxa de aprovação), implica em subutilização dos limitados recursos disponíveis, uma vez que são programados e alocados às turmas de EJA os custos com pagamento de professores, alimentação, material didático, uniforme e gastos com consumo de energia elétrica e telecomunicações (telefonia e internet). Sem os alunos frequentando a escola (ou com poucos frequentando) esses custos se tornam ineficazes, assim, é possível visualizar que a ação de maior realização financeira em 2020 foi a de Pessoal, representando 96,79% do total liquidado no Programa.

## Outros Aspectos Relevantes

Em termos relativos, o abandono escolar da EJA foi reduzido. A Taxa de Abandono da EJA foi reduzida de 35% para 1,04% entre 2013 e 2020. A nova proposta pedagógica da EJA trouxe avanços e inovações condizentes com o perfil do público alvo atual.



Os programas e projetos pedagógicos da EJA foram implementados com foco em problemas específicos evidenciados pelo público alvo, merecendo destaque o Projovem Urbano e o Centro de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idoso - CEMEAPI.

A Secretaria Municipal de Educação também mantém em funcionamento o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CEMEJA) na zona leste de Manaus.

### **Resultado**

A tendência da EJA é diminuir com o tempo, visto que, o acesso, a frequência e a conclusão do Ensino Fundamental na idade certa implicará, no futuro, na não existência de jovens e adultos sem escolarização ou subescolarizados. No entanto, o cenário atual ainda é de garantia de atendimento e de permanência de jovens e adultos na escola, considerando a educação formal como um direito constitucional do cidadão e um meio de promoção da justiça social. Até o momento o foco da EJA da rede municipal foi a alfabetização de jovens e adultos em situação de analfabetismo funcional.

### **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	76,1000	100,13
Taxa de Inclusão de Alunos com Deficiência no Ensino Regular	Anual	%	2021	76,0000	0,0000	0,00

## Análise

A apuração em 2020 superou as expectativas traçadas, em 0,13%, indicando sucesso nos procedimentos adotados pela Semed, que trata a Educação Especial sob duas perspectivas: por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE), e pela inclusão de alunos especiais no ensino regular (em turmas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos). Os alunos especiais matriculados passam por triagem da equipe do Centro Municipal de Educação Especial e CMEE André Vidal de Araújo. Feito o diagnóstico, os alunos especiais aptos à inclusão são inseridos em turmas regulares da pré-escola, do Ensino Fundamental ou da EJA, conforme seu grau de desenvolvimento e idade. Os professores que atuam com alunos especiais recebem formação específica do CMEE e contam com monitores para auxiliá-los em sala de aula.

## 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)
35.497.000,00	24.327.113,96	19.996.820,75	17.463.512,36	49,20	71,79



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 2020

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	1.049.411,18	704.278,43	0,00	0,00	
101	25.422.000,00	12.402.077,08	10.373.723,20	8.663.275,12	34,08	69,85
118	10.075.000,00	9.971.959,88	8.015.153,30	7.896.571,42	78,38	79,19
318	0,00	903.665,82	903.665,82	903.665,82	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>35.497.000,00</b>	<b>24.327.113,96</b>	<b>19.996.820,75</b>	<b>17.463.512,36</b>	<b>49,20</b>	<b>71,79</b>

## Análise

Realização financeira exitosa sobre o planejamento e sobre a dotação orçamentária, com classificações efetiva e muito efetiva respectivamente, destaque a execução envolvendo os recursos do Fundeb, cuja proporção percentual sobre a programação foi de 78%. Consoante a essa aplicação, mensura-se que a Taxa de Inclusão de alunos especiais no ensino regular foi de 76,10% em 2020, ultrapassando a meta fixada para exercício no PPA vigente. O resultado deste indicador da Educação Especial se mostra bastante satisfatório em relação a meta do PME. Vale ressaltar que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) é trabalhado por profissionais especializados como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e psicopedagogos do CMEE (onde também funcional a Escola Especial André Vidal de Araújo). O AEE também é trabalho em espaços apropriados: Classes Especiais, Salas de Recursos, Salas Multifuncionais e Salas Especiais de EJA. Os profissionais que atuam em AEE também recebem formação continuada específica, materializando, portanto, bons resultados decorrentes do financiamento nesta Programa.

## 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 (Público Atingido / Unidade)	Física	600,00	0,00	0,00
	Financeira	61.610,11	0,00	0,00
Construção de Centro Municipal de Educação Especial - CMEE (CMEE Construído / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.326.477,63	0,00	0,00
Programas e Projetos Pedagógicos da Educação Especial (Programas / Projetos Implementados / Unidade)	Física	10,00	11,00	110,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Centro Municipal de Educação Especial - CMEE (CMEE Mantido / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Apoio à Educação Especial (Escola Atendida / Unidade)	Física	1,50	1,00	66,67
	Financeira	16.606.863,94	12.053.681,53	72,58
Pessoal da Educação Especial (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	404,00	154,00	38,12
	Financeira	6.203.866,82	5.409.830,83	87,20
Formação Continuada de Docentes e Pedagogos da Educação Especial (Docentes/Pedagogos Qualificados / Unidade)	Física	75,00	75,00	100,00
	Financeira	128.295,46	0,00	0,00



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Total Geral Financeiro		24.327.113,96	17.463.512,36	71,79

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

### Análise

O maior execução ocorreu ação de Apoio à Educação, que mantém a estrutura integral das unidades que atendem esta modalidade, representando 69,02% do total realizado no Programa. A tendência da Educação Especial é a extensão e descentralização do AEE para outras zonas da cidade, mediante a implantação de outros CMEEs e a formação de novas equipes multifuncionais para esses novos centros. Há um projeto elaborado pela Semed de construção de um CMEE na Zona Norte de Manaus, em uma área disponível ao lado da E.M. Paulo Graça. O custo estimado do projeto do CMEE Norte está estimado em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), havendo, inclusive, dotação orçamentária nesse valor no PPA vigente, que se encerra em 2021. Há também a necessidade de criação no PCCR do magistério dos cargos de Professor de Libras (para alunos com deficiência de fala e audição) e Professor de Apoio Escolar (para alunos com Transtorno do Espectro Autista e TEA) e, conseqüentemente, a realização de concurso público para ocupação dos cargos criados.

### Outros Aspectos Relevantes

Os objetivos do Governo, tanto o Federal quanto o Municipal, é promover a 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. Ainda assim, 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. A Educação Especial visa, portanto, amenizar ou até eliminar quaisquer barreiras que possam impedir que as pessoas, dependente de limitações cognitivas ou físicas, possam ser vistas como seres humanos acima de qualquer outra prerrogativa é que se instituiu a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e a Educação Especial entra como uma política facilitadora, mediadora da inclusão. Logo, a educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos, já que defende que não se pode segregar a nenhuma pessoa como consequência de sua deficiência, de sua dificuldade de aprendizagem, do seu gênero ou mesmo se esta pertencer a uma minoria étnica.

### Resultado

A partir desse entendimento de que a Educação Especial torna-se uma modalidade de ensino necessária para que as políticas de Inclusão realmente se efetivem e mediante todas as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Ensino é que apresentamos os dados referentes ao Ano de 2020 realizados por esta Gerência em prol da Inclusão dos alunos com deficiência na Rede. Dessa maneira, as ações desse Programa contribuíram para a inclusão de alunos 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	0,0100	0,48
	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	36,0000	94,74
	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	16,5000	97,06
	Anual	%	2021	16,0000	0,0000	0,00

## Análise

A Taxa de abandono do ensino Rural em 2020 mostrou-se muito baixa, apesar dos dados coletados terem sido preliminares, correspondente a expectativa da meta estabelecida sobre o baixo nível de abandono necessário ao bom rendimento dos alunos da Zona Rural. Entretanto, vale ressaltar que o cenário peculiar em 2020 foi acometido por uma pandemia que acarretou a paralisação das aulas presenciais da Zona Rural, tal como sucedeu na Zona Urbana, porém, neste último o ensino pôde ser melhor estruturado via remoto, diferente daquele que envolve classes multisseriadas, cujos estudantes têm difícil acesso para chegarem às escolas e disponibilidades para ferramentas online, agregado a isso, há as sazonalidades climáticas envolvendo fortes chuvas, cheias e secas dos rios, comprometendo diretamente as atividades contínuas das aulas. Todavia, os recursos aportados neste Programa de Ensino Rural foram aplicados assertiva e adequadamente buscando assegurar o funcionamento das unidades de ensino. Bom desempenho também na taxa de distorção idade/ano para anos finais, cuja apuração ficou abaixo da meta traçada em 5,26%; e também em anos iniciais, com variação negativa na apuração de 2,94%. Essa taxa indica resultados satisfatório, quando diminui, o que ocorreu tanto em relação às metas estabelecidas, como em relação à apuração dos anos



anteriores.

## 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)
113.050.000,00	102.197.736,33	85.303.634,40	80.391.821,84	71,11	78,66

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	23.997,58	6.949,33	0,00	0,00	0,00
101	21.000.000,00	14.097.373,55	8.829.486,05	8.079.402,75	38,47	57,31
115	1.010.000,00	525.717,77	362.619,88	319.119,92	31,60	60,70
118	91.025.000,00	83.948.798,12	72.518.611,83	69.379.323,08	76,22	82,64
294	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	0,00	971.991,22	971.991,22	0,00	0,00	0,00
318	0,00	2.614.858,09	2.613.976,09	2.613.976,09	0,00	99,97
<b>Total Geral</b>	<b>113.050.000,00</b>	<b>102.197.736,33</b>	<b>85.303.634,40</b>	<b>80.391.821,84</b>	<b>71,11</b>	<b>78,66</b>

## Análise

De todos os recursos repassados e alocados no Programa Ensino Rural, o desempenho na realização foi muito efetivo, alcançando os percentuais de proporção sobre a programação e sobre a autorização de 71,11% e 78,66% respectivamente, importando mencionar que os recursos aportados neste Programa de Ensino Rural foram aplicados assertiva e adequadamente buscando assegurar o funcionamento das unidades de ensino.

## 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	2,00	200,00
	Financeira	144.300,17	79.356,07	54,99
Reforma de Escolas Rurais (Escolas Rurais Reformadas / Unidade)	Física	7,00	1,00	14,29
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Apoio ao Ensino Rural (Escola Atendida / Unidade)	Física	86,00	83,00	96,51
	Financeira	6.096.677,04	4.448.897,52	72,97
Manutenção do Programa Transporte do Escolar (Alunos Beneficiados / Unidade)	Física	16.750,00	13.020,00	77,73
	Financeira	22.687.420,41	9.852.550,82	43,43



### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Pessoal do Ensino Rural (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	959,00	987,00	102,92
	Financeira	73.269.338,71	66.011.017,43	90,09
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>102.197.736,33</b>	<b>80.391.821,84</b>	<b>78,66</b>

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

### Análise

A proporção da meta financeira realizada em 2020 em relação à meta financeira programada foi de 71,11%, indicando muita efetividade na realização, tal como ocorreu com meta financeira realizada em 2020 em relação à meta financeira autorizada, cuja proporção de realização foi de 78,66%, indicando também muita efetividade de desempenho.

### Outros Aspectos Relevantes

É importante mencionar medidas realizadas pela Administração com o fito de garantir o direito à alimentação dos alunos da rede municipal de ensino, que devido à pandemia do novo coronavírus precisaram ter as aulas presenciais suspensas, dentre elas, foi o programa “Hora da Merenda”, da Prefeitura de Manaus, que entregou, em 2020, mais de mil kits alimentícios às famílias de alunos, que moram em comunidades ribeirinhas do rio Negro, zona rural, e também no Tarumã. Os kits foram compostos por itens como açúcar, arroz, biscoito salgado, feijão carioca, macarrão, achocolatado em pó, leite integral em pó e óleo de soja. Para a entrega, as regras permanecem as mesmas, os pais ou responsáveis devem aguardar o contato da escola e obedecer ao horário e cuidados que devem ser seguidos, como o uso obrigatório das máscaras, além do distanciamento.

### Resultado

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 à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Ensino Rural.

### 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 2020

## **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	67,2800	112,13
	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	28,0000	133,33
	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	13,5400	112,83
	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	281,9400	125,87
	Anual	TX	2021	220,0800	0,0000	0,00

## Análise

Sobre o indicador da cobertura da atenção básica, houve um aumento de 48,03%, relacionando-se os resultados de 2018 e 2020, e vários foram os fatores determinantes para que a meta fosse superada em 2020, como: a mudança ocorrida em maio/2020 nos registros das equipes de atenção básica, por meio da Portaria nº 99/GM/MS, de 07/02/2020; a inauguração das Clínicas da Família Dr. Luiz Montenegro no DISA Sul, Senador Severiano Nunes no DISA Leste, além da Carmen Nicolau e Carlson Gracie no DISA Norte; a entrada de profissionais pelo Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB); e a ampliação de 259 equipes de Saúde da Família (eSF) ativas no primeiro quadrimestre para 300 eSF ativas no terceiro quadrimestre.

Sobre o indicador do número de óbitos maternos, a despeito da SEMSA ter organizado a rede para o adequado atendimento e realizado ampla divulgação e orientação para os profissionais da APS, acerca das



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 2020

recomendações do Ministério da Saúde para a assistência à gestante e puérpera frente à pandemia causada pela covid-19, a meta não foi atingida. O que contribuiu para o não alcance desse indicador foi a instituição tardia, após o período correspondente ao pico da curva pandêmica no Amazonas, do fluxo de atendimento às grávidas e puérperas com covid-19, em maternidades.

Por mais um ano o indicador de taxa de mortalidade infantil não foi alcançado, no entanto quando se compara os resultados de 2019 e 2020, nota-se uma redução de 7,77% nesse indicador, que é multifatorial e reflete a qualidade de vida da população, assim como a oferta qualificada de serviços de saúde para as mulheres durante a gravidez, parto e puerpério e para os nascidos vivos no período perinatal. O impacto social estimulado pela pandemia causada pelo novo coronavírus há de ser considerado no resultado desse indicador e é importante memorar que em 2019, o aumento de óbitos já havia sido atribuído principalmente aos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG e outros vírus respiratórios.

A taxa de mortalidade prematura por DCNT tem alcançado resultados elevados ao longo dos últimos três anos, tendo um aumento de 7,27% comparando-se os resultados de 2019 e 2020. Em 2020, esse resultado foi influenciado diretamente pela pandemia de covid-19, visto que doenças como diabetes, respiratórias, cardiovasculares e câncer são bases para complicação e aumento do risco de morte relacionada ao novo coronavírus. A fim de reduzir o impacto neste indicador a médio e longo prazos, a SEMSA realizou várias ações, como a ampliação de horário de funcionamento para esse público e parceria com o serviço de telemonitoramento, dentre várias outras.

## 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)
405.732.000,00	420.309.145,96	417.617.921,50	398.083.417,21	98,11	94,71

## 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	90.160.000,00	94.095.057,92	93.957.609,08	79.571.628,88	88,26	84,57
102	225.688.000,00	210.679.986,53	209.634.372,32	206.880.156,24	91,67	98,20
214	85.405.000,00	109.401.609,67	109.108.247,02	106.942.994,06	125,22	97,75
294	4.479.000,00	1.214.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	4.456.431,47	4.456.431,47	4.227.376,42	0,00	94,86
694	0,00	461.261,61	461.261,61	461.261,61	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>405.732.000,00</b>	<b>420.309.145,96</b>	<b>417.617.921,50</b>	<b>398.083.417,21</b>	<b>98,11</b>	<b>94,71</b>

## Análise

Observa-se ao longo dos anos uma ampliação no percentual de utilização de recursos do tesouro municipal, provavelmente causado pela ação 1034 (Construção e Ampliação de UBS), que em 2020 teve 73,15% de seu valor liquidado financiado por esse recurso, e pela ação 2154 (Gestão da Atenção Básica) que no mesmo ano regularizou o pagamento de despesas de exercícios anteriores do período de 2017 a 2019 das parceiras público-privadas que são totalmente financiadas com recursos do tesouro municipal. Salienta-se que em 2020, no programa da Atenção Básica, dos recursos liquidados (realizado) 71,96% foi subsidiado com recursos do tesouro municipal.



## 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 (Obra Executada / % de Execução)	Física	100,00	77,00	77,00
	Financeira	8.178.917,84	7.430.560,39	90,85
Reforma das Unidades Básicas de Saúde (Obra Executada / % de Execução)	Física	100,00	100,00	100,00
	Financeira	377.752,94	367.752,94	97,35
Incentivo à Saúde Materno-Infantil (Grávidas / Unidade)	Física	17.121,00	166,00	0,97
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão da Atenção Básica (Atendimento Realizado / Unidade)	Física	8.820.000,00	6.826.436,00	77,40
	Financeira	115.456.784,01	95.555.765,40	82,76
Pessoal e Encargos Sociais da Atenção Básica (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	4.920,00	4.799,00	97,54
	Financeira	289.804.257,57	289.786.213,14	99,99
Gestão do Programa Leite do Meu Filho (Crianças de Zero a Cinco Anos Atendidas / Unidade)	Física	25.410,00	11.590,00	45,61
	Financeira	6.491.433,60	4.943.125,34	76,15
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>420.309.145,96</b>	<b>398.083.417,21</b>	<b>94,71</b>

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

## Análise

Quanto ao custo médio por ano das ações do Programa da Atenção Básica, não há como comparar as relativas às obras (1034 - Construção e Ampliação e 1035 - Reforma), tendo em vista que a unidade de medida das referidas ações foram alteradas para 2020, passando de quantidade de obra para percentual de execução de obra. Assim como não há como confrontar o custo médio da ação 2154 (Gestão da Atenção Básica), pois em 2020, considerando o valor realizado, 44,13% desses recursos foram destinados ao pagamento de Despesas de Exercício Anterior, elevando o custo médio para R\$ 14,00 enquanto nos anos de 2018 e 2019, a média desse custo girava em torno dos R\$ 5,00.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

Considerando o ano atípico de 2020 quando começou o enfrentamento ao novo coronavírus que causou uma pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde vem enfrentando um grande problema de saúde pública e teve que intensificar suas atividades, sendo a atenção básica e a vigilância em saúde a suas principais atividades. Por conseguinte, mesmo com a redução na quantidade dos dados físicos de algumas ações orçamentárias do Programa da Atenção Básica, os quais demonstram o impacto direto pela pandemia, pois muitos usuários ficaram receosos de procurar assistência preventiva a fim de não se infectar com o novo coronavírus, muitos contratos precisaram ser mantidos para continuação dos serviços e houve um aumento na aquisição de insumos para prevenção da covid-19 para os públicos interno e externo, além da regularização de pagamento das progressões aos funcionários da saúde. Ressalta-se também em 2020, o aumento no seu principal indicador, a cobertura de atenção básica, que conseguiu um resultado histórico, fechando dezembro com quase 68% de cobertura, graças a elevação na quantidade de equipes de saúde e contratação de profissionais que serviram também para o combate à covid-19.

## 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 2020

Sem Considerações Finais.



## Programa

0093 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

## Órgãos Participantes

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	0,2900	93,55
Cobertura de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)	Anual	1/100.000	2021	0,3800	0,0000	0,00

## Análise

Houve um incremento no indicador, pois foi implantado o Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi) Sul, que iniciou suas atividades em 28 de dezembro de 2020. A implantação deste serviço só foi possível porque foram remanejados servidores do CAPSi Leste, bem como foram lotados profissionais oriundos de processo seletivo, devido à não realização do concurso público, adiado por conta da pandemia do novo coronavírus.

## 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)
135.074.000,00	126.757.085,73	125.192.718,41	121.511.695,69	89,96	95,86



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 2020

## 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	41.530.000,00	30.489.568,35	30.300.249,88	27.238.007,53	65,59	89,34
102	75.984.000,00	69.626.298,59	69.401.577,14	69.313.161,19	91,22	99,55
214	16.680.000,00	12.856.958,39	12.836.630,99	12.758.553,16	76,49	99,23
294	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	12.546.524,97	12.296.524,97	11.844.238,38	0,00	94,40
694	0,00	357.735,43	357.735,43	357.735,43	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>135.074.000,00</b>	<b>126.757.085,73</b>	<b>125.192.718,41</b>	<b>121.511.695,69</b>	<b>89,96</b>	<b>95,86</b>

## Análise

Observa-se ao longo dos anos uma redução no percentual de utilização de recursos do tesouro municipal, provavelmente causado pela ação 2151 (Pessoal e Encargos Sociais) que desde 2019, começou a utilizar também recursos vinculados para o seu financiamento, além da oscilação na utilização desses recursos na ação 2153 (Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade).

Salienta-se que em 2020, 79,46% dos recursos liquidados (realizado) nesse programa foram arcados pelo tesouro municipal.

## 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 Executada. / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	88.449,53	63.765,01	72,09
Reforma de Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade (Obra Executada / % de Execução)	Física	10,00	100,00	1.000,00
	Financeira	45.295,81	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais da Assistência de Média e Alta Complexidade (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	897,00	1.011,00	112,71
	Financeira	87.315.930,86	87.221.038,78	99,89
Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade (Atendimento Realizado / Unidade)	Física	300.000,00	130.645,00	43,55
	Financeira	39.307.409,53	34.226.891,90	87,07
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>126.757.085,73</b>	<b>121.511.695,69</b>	<b>95,86</b>

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

## Análise

Sobre o custo médio da ação 2153 (Gestão da Assistência de Média e Alta Complexidade), nota-se um aumento, em 2020, de 79,61% em relação a 2019, causado pela redução nos resultados dos dados físicos, que foi diretamente impactado pela pandemia e a fim de evitar descontinuidade nos serviços, foi conservado o contrato de manutenção dos laboratórios, que, sozinho, representa mais de 40% no total de valores liquidados para o ano de 2020, além da alocação da reforma da Policlínica Antônio Reis.

Salienta-se que não há como contrapor o custo médio por ano da ação 1033 (Reforma de Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade) ao longo dos anos, tendo em vista que a sua unidade de medida foi alterada em 2020, passando de quantidade de obra para percentual de execução de obra.



## **Outros Aspectos Relevantes**

### **Resultado**

Frente aos resultados apresentados no Programa da Atenção Especializada, desde 2019 houve um grande reforço da SEMSA na expansão da rede psicossocial com a estrutura física pronta para inaugurar o CAPSi Sul e realizada em 2020, fazendo com que houvesse um aumento no indicador de cobertura de CAPS. Embora o resultado desse indicador ainda não seja o ideal, há um outro problema para a expansão desse serviço que é a quantidade de profissionais especializados, que seria suprida pela contratação através de concurso público, que não aconteceu devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Quanto aos dados físicos, principalmente no que se trata a ação 2153 (Gestão da MAC), observa-se um alcance abaixo dos 50% em relação ao programado para o ano de 2020, que foi severamente prejudicado pela pandemia da covid-19.

### **Considerações Finais**

Sem Considerações Finais.



## 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	84,0200	84,02
Percentual Utilizado do Total Destinado à Aquisição de Medicamentos	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

## Análise

Em razão dos impactos causados pela pandemia ao redor do mundo, a oferta global de insumos para a produção de medicamentos foi afetada em nível mundial e conseqüentemente a cadeia logística foi prejudicada, fazendo com que os prazos de entrega e disponibilidade de alguns produtos fosse fortemente afetada, tanto pela diminuição da disponibilidade de matéria prima para produção de alguns medicamentos, quanto pelo aumento da demanda global de outros, que ficaram acima da capacidade dos fabricantes. Os efeitos da crise mundial foram sentidos obviamente em nível local e sendo a logística de abastecimento para Manaus já historicamente mais complexa e demorada do que na maior parte do país, o impacto ainda foi mais fortemente sentido. Apesar de tudo isso, o DELOG buscou articular-se e conseguiu evitar um impacto maior, atuando em conjunto com as demais áreas e ajustando a distribuição para as unidades, executando, até o fim de 2020, 84,02% do orçamento disponível.

## 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)
17.230.000,00	17.698.300,14	17.164.927,69	15.360.827,69	89,15	86,79



## 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	4.943.000,00	4.329.431,79	4.327.359,79	3.826.979,79	77,42	88,39
102	0,00	414.220,00	414.220,00	0,00	0,00	0,00
214	11.787.000,00	12.184.097,90	12.184.097,90	11.533.847,90	97,85	94,66
294	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	270.550,45	239.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>17.230.000,00</b>	<b>17.698.300,14</b>	<b>17.164.927,69</b>	<b>15.360.827,69</b>	<b>89,15</b>	<b>86,79</b>

## Análise

Verificando-se o Programa de Assistência Farmacêutica e a utilização de recursos desde 2018, nota-se que há uma variação no percentual de utilização desses recursos, predominando o financiamento com recursos do SUS. Em relação a 2020 e aos valores liquidados, observa-se a utilização de 75,09% de recursos vinculados.

## 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	162.149.065,00	84,02
	Financeira	17.698.300,14	15.360.827,69	86,79
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>17.698.300,14</b>	<b>15.360.827,69</b>	<b>86,79</b>

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

## Análise

Sobre o custo médio dessa ação, observa-se uma estabilidade desde 2018 em relação ao custo médio programado e realizado em cada ano, assim como uma pequena redução nos custos anuais. Pois em 2018 e 2019, o custo médio realizado dessa ação fechou em R\$ 0,11 e em 2020, finalizou com R\$ 0,09.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

A logística de aquisição, armazenagem e distribuição alcançou mais de 162 milhões de medicamentos adquiridos e disponibilizados à população, alcançando 84,02% da programação anual e com redução de 9,57% em relação ao resultado de 2019. A causa dessa redução inclui problemas logísticos já conhecidos na região e pela escassez de matéria-prima utilizada na fabricação de alguns medicamentos, que agravaram devido à alta demanda em razão da pandemia da covid-19.

Do valor de R\$ 17 milhões de orçamento disponibilizado para realização da ação, foram liquidados R\$ 15 milhões, correspondendo a 86,79% 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	6.218,0000	49,61
	Anual	UN	2021	10.000,0000	0,0000	0,00

## Análise

Embora a meta não tenha sido alcançada, houve um incremento de 75,11% na quantidade de inspeções sanitárias realizadas entre 2019 e 2020. Esse aumento se deu por conta da necessidade de realizar inspeções sanitárias dedicadas ao combate do novo coronavírus (covid-19), a fim de atender aos decretos de regulação da pandemia, que no ano de 2020 totalizaram 3.284 inspeções somente para esse fim. Para que a meta fosse atingida ou até mesmo superada, levando em conta a alta demanda fiscalizatória exigida na cidade de Manaus, seria oportuno o aumento na quantidade de servidores do Departamento de Vigilância Sanitária.

## 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)
25.008.000,00	23.358.999,14	22.685.930,81	22.607.693,53	90,40	96,78



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 2020

## 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	3.830.000,00	555.021,81	514.144,78	497.581,95	12,99	89,65
102	19.436.000,00	20.481.269,57	20.374.309,24	20.374.309,24	104,83	99,48
210	400.000,00	400.000,00	4.395,74	4.395,74	1,10	1,10
214	1.287.000,00	990.530,66	915.903,95	854.229,50	66,37	86,24
294	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	318.356,57	318.356,57	318.356,57	0,00	100,00
614	0,00	558.820,53	558.820,53	558.820,53	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>25.008.000,00</b>	<b>23.358.999,14</b>	<b>22.685.930,81</b>	<b>22.607.693,53</b>	<b>90,40</b>	<b>96,78</b>

## Análise

No Programa Vigilância Sanitária, verificando-se a utilização de recursos desde 2018, nota-se que há uma variação no percentual de utilização desses recursos, predominando o financiamento com recursos do tesouro municipal. Em relação a 2020 e aos valores liquidados, observa-se a utilização de 93,75% de recursos próprios. Contudo, é importante informar que a ação 2146 (Gestão da Vigilância Sanitária) é custeada com mais de 60% de recursos do SUS.

## 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 (Obra Executada. / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão da Vigilância Sanitária (Notificações e Inspeções Realizadas / Unidade)	Física	12.535,00	6.218,00	49,61
	Financeira	1.777.470,71	1.173.892,87	66,04
Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Sanitária (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	170,00	148,00	87,06
	Financeira	21.581.528,43	21.433.800,66	99,32
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>23.358.999,14</b>	<b>22.607.693,53</b>	<b>96,78</b>

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

## Análise

Ressalta-se sobre o custo médio da ação 2146 (Gestão da Vigilância Sanitária) uma oscilação desde 2018, por causa da quantidade de inspeções sanitárias realizadas (dados físicos realizados). Pois em 2019, o custo médio dessa ação fechou em R\$ 330,40, considerando que houve uma redução de 54,93% no número de inspeções em relação ao resultado do ano anterior. Em 2020, nota-se um custo médio equivalente ao de 2018, pois houve uma redução menor, de 21,08%, comparando-se os resultados dos dados físicos desses anos.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O ano de 2020 foi um ano de muitos desafios para a SEMSA devido à pandemia causada pelo novo



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 2020

coronavírus. Sendo assim, a maioria das ações de inspeções sanitárias do Departamento de Vigilância Sanitária foi direcionada para o combate a essa doença, com concentração em ações conjuntas com outros órgãos de fiscalização, tanto municipais, como estaduais e federais. Embora grande parte do efetivo de fiscais de saúde da Vigilância Sanitária seja do grupo de risco, dentre os quais muitos adoeceram de covid-19, alguns ficando com sequelas até a presente data e ainda haver a ocorrência de óbitos na equipe, a quantidade realizada da meta física, em 2020, ficou 75,11% acima do resultado obtido no ano anterior. Apesar do não alcance da meta traçada para 2020, em termos quantitativos, pode-se dizer que, em termos de relevância, as ações realizadas no combate à covid-19 foram sem dúvida de extrema importância e contribuíram para evitar um cenário epidemiológico ainda pior do que o ocorrido na cidade de Manaus.

### **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	4,6000	143,75
	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	5.285,0000	81,85
	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	0,0001	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	0,4900	32,67
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	0,0001	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	0,0001	0,00



## Análise

Sobre o indicador que trata do número de casos autóctones de malária, em virtude das ações contínuas de investigação das notificações da doença com local provável de infecção em área urbana e o georreferenciamento de criadouro, houve uma redução de 19,05% no casos comparando-se os resultados de 2019 e 2020, sendo menor do que a ocorrência de 2018 para 2019. Contudo, destaca-se que esse resultado é positivo, visto que a meta é diminuir em 15% o número de casos em relação ao ano anterior.

Pelo terceiro ano consecutivo, o indicador de proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas teve resultado igual a zero. A pandemia causada pela covid-19 afetou diretamente a procura por vacinas em 2020, uma vez que as salas de vacina ficaram fechadas no período de 16 de março a 10 de maio de 2020. Os percentuais correspondentes às coberturas vacinais são: Pentavalente: 66,95%; Poliomielite: 68,49%; Pneumocócica 10V: 86,28%; e Tríplice viral: 78,72%. Esses dados podem ser alterados mediante revisão em 31/03/2021.

Em 2020, não foi registrado nenhum caso de aids em menores de 5 anos de idade, fazendo com que a taxa de incidência de HIV/aids em menores de 5 anos de idade tenha tido uma redução de 80,71% em relação ao resultado do ano de 2019. Esses dados estão sujeitos a alteração e é possível inferir que a pandemia causada pela covid-19 tenha contribuído para esse resultado em relação à subnotificação. Entretanto, é importante salientar que esse indicador já vinha sofrendo redução desde 2017, com a taxa ficando abaixo de 10 casos por 100.000 hab./ano. No intuito de prevenir a transmissão vertical, em 2020, a SEMSA manteve ações prioritárias, como o serviço de testagem no pré-natal nas unidades de atenção primária, disponibilização de terapia antirretroviral (TARV) nos Serviços de Atenção Especializada (SAE) a partir da chegada da gestante infectada pelo HIV e garantia de fórmula infantil para criança exposta ao HIV, além da adoção de estratégias de monitoramento de gestantes com HIV.

Ao longo de 2020, foram registrados 102 óbitos com tuberculose (TB) como causa básica, 3 óbitos a menos do que em 2019. Contudo, os dados referentes a 2020 ainda podem sofrer alteração, pois devido à sobrecarga de trabalho dos Núcleos de Vigilância Hospitalares causada pela covid-19, as investigações só puderam ser retomadas em setembro de 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)
79.206.000,00	80.174.634,06	78.562.925,13	75.194.252,90	94,94	93,79

## 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	16.797.000,00	11.261.722,62	10.668.061,00	9.698.859,23	57,74	86,12
102	40.748.000,00	24.012.695,43	23.901.136,83	23.829.631,83	58,48	99,24
214	20.775.000,00	18.632.175,55	18.611.686,84	16.297.565,36	78,45	87,47
294	886.000,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	24.300.365,60	24.300.365,60	24.286.521,62	0,00	99,94
694	0,00	1.081.674,86	1.081.674,86	1.081.674,86	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>79.206.000,00</b>	<b>80.174.634,06</b>	<b>78.562.925,13</b>	<b>75.194.252,90</b>	<b>94,94</b>	<b>93,79</b>



## Análise

No Programa da Vigilância Ambiental e Epidemiológica, nota-se uma redução na utilização de recursos do SUS ao longo dos anos, considerando os valores liquidados (realizado) desde 2018. Embora note-se essa redução na utilização desses recursos somente na ação 2149 (Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental) em 2020, isso provavelmente ocorreu devido aos custos da reforma e compra de mobiliários e equipamentos, assim como a aquisição de insumos para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que são totalmente financiados com recursos do tesouro municipal.

## 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 (Obra Executada. / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Gestão da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Pessoas Atendidas / Unidade)	Física	2.000.000,00	2.219.580,00	110,98
	Financeira	21.457.507,36	16.648.870,56	77,59
Pessoal e Encargos Sociais da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	862,00	877,00	101,74
	Financeira	58.717.126,70	58.545.382,34	99,71
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>80.174.634,06</b>	<b>75.194.252,90</b>	<b>93,79</b>

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

## Análise

Quanto ao custo médio das ações, observa-se que na ação 2149 vem havendo uma redução ao longo dos anos, pois os dados físicos consideram a estimativa de população do ano, segundo dados do IBGE.

## Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

O ano de 2020 foi permeado de desafios para as áreas técnicas e de gestão vinculadas à vigilância epidemiológica e ambiental. A introdução do vírus Sars-CoV-2 em transmissão comunitária no município de Manaus, alterou todo o cotidiano da cidade, impactando em sobrecarga nos atendimentos na atenção primária e hospitalar, ocasionando prejuízo nas ações operacionais de campo e de prevenção relacionadas à vigilância, a saber: ações nos 22 ambulatorios de tabagismo; de inspeção domiciliar em caso de notificação de doenças transmitidas pelo Aedes; entre outras. O volume de trabalho, além do recurso humano insuficiente, fizeram as áreas técnicas utilizarem ferramentas, outrora nunca utilizadas, como: reuniões virtuais, alimentação de planilhas online, teletrabalho, dentre outros meios para manter a rotina de atividades.

## Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0097 - SAMU 192

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

## Órgãos Participantes

FMS

## Objetivo

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

## Público Alvo

População de Manaus

## Indicadores

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

## Análise

O SAMU Manaus manteve mais uma vez 100% de cobertura dos serviços à população do município de Manaus, totalizando 49.938 atendimentos em 2020, incrementando em 7,36% a quantidade de atendimentos em relação a 2019. É importante ressaltar que 2020 foi um ano atípico, onde as ocorrências principais do SAMU passaram a ser principalmente de covid-19 e não mais de trauma, como comumente realizadas pelo Serviço.

## 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)
79.158.000,00	77.075.862,33	76.398.100,08	74.648.424,41	94,30	96,85



## 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	14.519.000,00	12.700.833,18	12.228.762,07	11.623.649,82	80,06	91,52
102	49.797.000,00	47.746.354,78	47.617.952,84	47.244.680,45	94,87	98,95
214	14.842.000,00	13.565.480,00	13.488.190,80	12.716.899,77	85,68	93,74
614	0,00	2.946.775,05	2.946.775,05	2.946.775,05	0,00	100,00
694	0,00	116.419,32	116.419,32	116.419,32	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>79.158.000,00</b>	<b>77.075.862,33</b>	<b>76.398.100,08</b>	<b>74.648.424,41</b>	<b>94,30</b>	<b>96,85</b>

## Análise

No Programa do SAMU 192, nota-se uma redução na utilização de recursos do SUS ao longo dos anos, considerando os valores liquidados (realizado) desde 2018, provavelmente causado pela ação 2196 (Gestão do Samu) que diminuiu consideravelmente a utilização desses recursos. Em 2020, os recursos vinculados financiaram 21,14% do total de valores liquidados desse Programa.

## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação das Bases do Samu (Obra Executada. / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Reforma das Bases do Samu (Obra Executada / % de Execução)	Física	100,00	100,00	100,00
	Financeira	216.618,89	216.618,89	100,00
Gestão do Samu (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	60.000,00	49.938,00	83,23
	Financeira	21.939.508,15	19.665.255,69	89,63
Pessoal e Encargos Sociais do Samu (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	762,00	753,00	98,82
	Financeira	54.919.735,29	54.766.549,83	99,72
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>77.075.862,33</b>	<b>74.648.424,41</b>	<b>96,85</b>

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

## Análise

Sobre o custo médio da ação 2196 (Gestão do Samu), nota-se uma oscilação nos anos de 2018 a 2020, causado pela mesma oscilação nos resultados dos dados físicos. Em 2020, percebe-se uma melhora no resultado da meta física em relação a 2019, devido ao aumento de atendimentos decorrentes do cenário epidemiológico enfrentado na cidade de Manaus, causados pela covid-19.

Salienta-se que não há como contrapor o custo médio por ano da ação 1045 (Reforma das Bases do Samu) ao longo dos anos, tendo em vista que a sua unidade de medida foi alterada em 2020, passando de quantidade de obra para percentual de execução de obra.

## Outros Aspectos Relevantes



### **Resultado**

Em 2020, o Programa SAMU 192 Manaus manteve mais uma vez 100% de cobertura dos serviços à população do município de Manaus. Com o reforço de ambulâncias recebidas no ano passado, ou seja em 2019, o SAMU pôde ampliar a quantidade de atendimentos e atuou de forma efetiva em toda a sua área de cobertura e, embora o período atípico de pandemia tenha apresentado enormes desafios, o SAMU se mostra um serviço essencial ao enfrentamento deste difícil cenário epidemiológico da cidade.

### **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	4,0600	
	Anual	Média	2021	3,8000	0,0000	0,00

## Análise

A meta do indicador de média de permanência hospitalar para 2020 não foi pactuada, pois havia previsão de reforma da unidade e possibilidade de suspensão temporária de atividades assistenciais. Entretanto, houve a execução de melhorias na estrutura e o atendimento foi mantido.

A Maternidade Dr. Moura Tapajóz conseguiu uma melhora no indicador, comparando-se o resultado de 2019 (4,50), pois vem implantando o serviço médico com cuidado horizontal. Apesar disso, um problema a ser sanado, e que resultaria também na redução do tempo de permanência, é a implantação de leitos clínicos para RN, com a finalidade de tratamento de patologias, pois atualmente a falta desses leitos exige que a internação da mãe permaneça na Maternidade, mesmo com a possibilidade de alta, pois a unidade trabalha com alta de binômios.

## Execução do Programa

### Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
78.712.000,00	92.443.149,56	91.893.571,60	90.116.847,67	114,49	97,48



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	24.221.000,00	25.446.287,69	25.290.345,70	24.486.559,42	101,10	96,23
102	50.323.000,00	58.321.868,43	58.248.559,94	58.248.559,94	115,75	99,87
214	3.968.000,00	7.477.324,26	7.447.617,88	6.612.651,29	166,65	88,44
294	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	997.669,18	907.048,08	769.077,02	0,00	77,09
<b>Total Geral</b>	<b>78.712.000,00</b>	<b>92.443.149,56</b>	<b>91.893.571,60</b>	<b>90.116.847,67</b>	<b>114,49</b>	<b>97,48</b>

## Análise

No Programa da Atenção Hospitalar, verificando-se a utilização de recursos desde 2018, nota-se uma variação no percentual de utilização desses recursos, predominando o financiamento com recursos do tesouro municipal. Em relação a 2020 e aos valores liquidados, observa-se a utilização de 91,81% de recursos próprios. É importante salientar que a ação 1046 (Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal) é custeada 100% com recursos do tesouro municipal.

## 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 (Obra Executada / % de Execução)	Física	100,00	100,00	100,00
	Financeira	4.833.015,55	4.833.015,55	100,00
Pessoal e Encargos Sociais da Maternidade Municipal (Servidores Remunerados / Unidade)	Física	734,00	662,00	90,19
	Financeira	62.097.012,01	61.959.941,45	99,78
Gestão da Maternidade Municipal (Pessoa Assistida / Unidade)	Física	18.053,00	14.325,00	79,35
	Financeira	25.513.122,00	23.323.890,67	91,42
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>92.443.149,56</b>	<b>90.116.847,67</b>	<b>97,48</b>

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

## Análise

Sobre o custo médio da ação 2199 (Gestão da Maternidade Municipal), nota-se um aumento, em 2020, de 48,47% em relação a 2019, causado pela redução nos resultados dos dados físicos, que foi impactado pela adequação ocorrida na Maternidade Dr. Moura Tapajóz.

Salienta-se que não há como contrapor o custo médio por ano da ação 1046 (Reforma da Maternidade Municipal) ao longo dos anos, tendo em vista que a sua unidade de medida foi alterada em 2020, passando de quantidade de obra para percentual de execução de obra, e os valores decorrentes da ampliação da unidade (construção de um anexo administrativo) foram empenhados em 2019 e a obra só foi efetivamente entregue em 2020, com o último pagamento ocorrendo neste mesmo ano.

## 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 2020

O Programa da Atenção Hospitalar visa a execução de ações para a manutenção da Maternidade Dr. Moura Tapajóz- MMT, que compõe a rede de Assistência Hospitalar Materno Infantil e é certificada como Hospital Amigo da Mulher e Criança, além de ter participado do Projeto ApiceOn (Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia) de agosto de 2017 a junho de 2020, período no qual obteve melhora no registro e monitoramento dos indicadores de cuidado e aumento percentual na taxa de parto normal em relação ao parto cesariano.

Em 2020, houve várias melhorias na referida Maternidade, tais como: a implantação de leitos de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto - PPP; a realização do Curso de Aperfeiçoamento para Enfermeiros Obstetras, uma parceria com a Escola de Saúde Pública - ESAP, Universidade do Estado do Amazonas - UEA, Universidade Federal do Amazonas - UFAM e Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras - ABENFO, com o intuito de manter uma assistência contínua à parturiente durante o trabalho de parto e parto; a implantação do Protocolo Assistencial ao Parto e Nascimento, com o objetivo de sintetizar as recomendações científicas em relação às práticas de assistência ao parto e nascimento; e a implantação do quarto especial para indígenas.

### **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 2020

## **EIXO ESTRATÉGICO:** Ambiental



## 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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Mensal	UN	2021	2.500,0000	0,0000	0,00
Agentes Ambientais Voluntários Capacitados	Anual	UN	2018	100,0000	123,0000	123,00



Prefeitura Municipal de Manaus  
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF  
Plano Plurianual 2018-2021  
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2020

## 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		
	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		
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		
	Mensal	UN	2021	1.164,0000	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)
2.192.000,00	5.088.246,69	3.866.431,90	3.336.238,57	152,20	65,57

### 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	418.000,00	2.977.405,89	2.622.188,21	2.358.037,01	564,12	79,20
210	1.739.000,00	1.739.000,00	978.201,56	978.201,56	56,25	56,25
224	0,00	336.840,80	266.042,13	0,00	0,00	0,00
294	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>5.088.246,69</b>	<b>3.866.431,90</b>	<b>3.336.238,57</b>	<b>152,20</b>	<b>65,57</b>

## Análise



## 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	392.182,00	1.730,00	0,44
	Financeira	970.560,27	577.678,97	59,52
Implementação e Monitoramento do Arboriza e Ornamenta Manaus (Mudas Plantadas / Unidade)	Física	123.300,00	120.901,00	98,05
	Financeira	3.324.699,30	2.609.223,41	78,48
Criação e Gestão de Áreas Protegidas (Área Criada/Gerida / Unidade)	Física	163.752,50	28,00	0,02
	Financeira	792.987,12	149.336,19	18,83
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>5.088.246,69</b>	<b>3.336.238,57</b>	<b>65,57</b>

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

## Análise

## Outros Aspectos Relevantes

## Resultado

## Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0037 - MANAUS SEMPRE LIMPA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Setorial

## Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP

## Órgãos Participantes

SEMULSP

## Objetivo

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	99,0000	100,00
	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	11.340,0000	115,71
	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	1,4460	200,28
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	4,4000	220,00
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	9,0000	214,29
	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



## 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		
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	0,1000	111,11
Gasto Médio por Habitante com Coleta e Destinação	Semestral	UFM	2021	0,0900	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)
317.824.000,00	380.066.650,56	379.886.730,62	362.953.693,82	114,20	95,50

### 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	317.824.000,00	378.496.644,75	378.334.749,91	361.401.713,11	113,71	95,48
624	0,00	1.519.708,46	1.510.265,00	1.510.265,00	0,00	99,38
694	0,00	50.297,35	41.715,71	41.715,71	0,00	82,94
<b>Total Geral</b>	<b>317.824.000,00</b>	<b>380.066.650,56</b>	<b>379.886.730,62</b>	<b>362.953.693,82</b>	<b>114,20</b>	<b>95,50</b>

## Análise

### 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	941.000,00	877.307,87	93,23
	Financeira	180.194.451,36	170.314.539,12	94,52
Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos no Aterro Sanitário de Manaus (Lixo Tratado/Disp. no Aterro Controlado / Tonelada)	Física	991.400,00	885.443,49	89,31
	Financeira	121.941.695,40	116.056.708,61	95,17



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Limpeza de Rios e Igarapés (Ações Realizadas / Unidade)	Física	1.226,00	1.621,00	132,22
	Financeira	10.462.000,00	9.651.023,64	92,25
Limpeza de Ruas e Logradouros Públicos (Rua Limpas / Quilômetro)	Física	343.000,00	376.619,64	109,80
	Financeira	61.923.171,14	61.655.730,77	99,57
Apoio à Educação Ambiental e à Coleta Seletiva e Reciclagem (Ação Realizada / Unidade)	Física	1.379,00	533,00	38,65
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação de Praças e Jardins (Ação Realizada / Unidade)	Física	457,00	507,00	110,94
	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	2.680.332,66	2.475.691,68	92,37
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	205,00	580,00	282,93
	Financeira	2.865.000,00	2.800.000,00	97,73
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>380.066.650,56</b>	<b>362.953.693,82</b>	<b>95,50</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 2020

## **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		
	Anual	%	2021	5,0000	0,0000	0,00

## Análise

Houve redução das atividades, das despesas e conseqüentemente dos resultados, devido a redução de arrecadação e estado de calamidade pública, devido a pandemia do Covid 19.

## 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)
15.000,00	2.725.177,81	2.489.182,48	2.483.533,93	16.556,89	91,13

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	2.693.430,00	2.468.977,50	2.468.977,50	0,00	91,67
210	15.000,00	16.747,81	14.669,40	14.556,43	97,04	86,92
610	0,00	15.000,00	5.535,58	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>15.000,00</b>	<b>2.725.177,81</b>	<b>2.489.182,48</b>	<b>2.483.533,93</b>		<b>91,13</b>

## Análise

Houve redução das atividades, das despesas e consequentemente dos resultados, devido a redução de arrecadação e estado de calamidade pública, devido a pandemia do Covid 19.

## 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	2,00	25,00
	Financeira	2.725.177,81	2.483.533,93	91,13
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>2.725.177,81</b>	<b>2.483.533,93</b>	<b>91,13</b>

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

## Análise

Houve redução das atividades, das despesas e consequentemente dos resultados, devido a redução de arrecadação e estado de calamidade pública, devido a pandemia do Covid 19.

## Outros Aspectos Relevantes

Houve redução das atividades, das despesas e consequentemente dos resultados, devido a redução de arrecadação e estado de calamidade pública, devido a pandemia do Covid 19.

## Resultado

Houve redução das atividades, das despesas e consequentemente dos resultados, devido a redução de arrecadação e estado de calamidade pública, devido a pandemia do Covid 19.

## 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), 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 usuários de passeios públicos, elaborar projetos e estudos técnicos.

## 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	3.704,3800	3.704,38
	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	14,6000	14,60
	Anual	%	2021	100,0000	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)
222.162.000,00	249.650.219,84	153.104.176,14	153.104.176,14	68,92	61,33



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 2020

## 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	65.223.000,00	57.862.759,51	56.276.332,26	56.276.332,26	86,28	97,26
105	37.539.000,00	36.388.661,86	27.882.532,34	27.882.532,34	74,28	76,62
116	307.000,00	496.455,28	236.704,10	236.704,10	77,10	47,68
126	8.000.000,00	8.710.640,33	8.694.364,85	8.694.364,85	108,68	99,81
192	93.000,00	70.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110.000.000,00	110.000.000,00	24.893.468,43	24.893.468,43	22,63	22,63
290	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	0,00	82.081,95	81.686,92	81.686,92	0,00	99,52
624	0,00	30.182.453,12	30.182.453,12	30.182.453,12	0,00	100,00
690	0,00	666.537,91	666.537,91	666.537,91	0,00	100,00
694	0,00	4.190.096,21	4.190.096,21	4.190.096,21	0,00	100,00
<b>Total Geral</b>	<b>222.162.000,00</b>	<b>249.650.219,84</b>	<b>153.104.176,14</b>	<b>153.104.176,14</b>	<b>68,92</b>	<b>61,33</b>

## Análise

### 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	400,00	69.060,86	17.265,22
	Financeira	147.303.303,82	61.484.691,94	41,74
Construção de Passeio Público (Passeio Público Construído / Metro Quadrado)	Física	50.000,00	3.856,41	7,71
	Financeira	2.022.075,17	216.656,65	10,71
Construção de Obras de Arte Especiais (Obras de Arte Construídas / Metro Quadrado)	Física	15.000,00	20.647,32	137,65
	Financeira	2.341.699,66	563.498,51	24,06
Conservação do Sistema Viário e Demais Obras Complementares da Área da Cidade de Manaus (Vias Recuperadas / Metro Quadrado)	Física	1.500,00	2.322,62	154,84
	Financeira	93.678.505,60	90.839.329,04	96,97
Conservação e Manutenção de Passeio Público (Passeio Público Conservado / Metro Quadrado)	Física	20.000,00	21.091,65	105,46
	Financeira	1.000.000,00	0,00	0,00
Conservação, Manutenção e Reforma de Obras de Arte Especiais (Obras de Arte Conservadas, Mantidas e/ou Reformadas / Metro Quadrado)	Física	6.600,00	6.272,10	95,03
	Financeira	2.044.384,41	0,00	0,00
Elaboração de Projetos e Estudos Técnicos (Projetos e/ou Estudos Elaborados / Unidade)	Física	3,00	0,50	16,67
	Financeira	1.260.251,18	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>249.650.219,84</b>	<b>153.104.176,14</b>	<b>61,33</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 2020

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 2020

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



## 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		
	Anual	%	2021	38,0000	0,0000	0,00

## Análise

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência do pandemia da covid 19.

## 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)
280.000,00	4.557.080,26	4.303.161,30	4.224.451,79	1.508,73	92,70

## 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	4.170.526,20	4.163.863,39	4.163.863,39	0,00	99,84
210	140.000,00	145.830,06	79.793,47	60.588,40	43,28	41,55
294	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	0,00	100.724,00	59.504,44	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>280.000,00</b>	<b>4.557.080,26</b>	<b>4.303.161,30</b>	<b>4.224.451,79</b>	<b>1.508,73</b>	<b>92,70</b>

## Análise

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência do pandemia da covid 19.

## 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	2,00	66,67
	Financeira	3.802.989,60	3.770.494,60	99,15
Inspeção e Fiscalização de Obras (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	2.500,00	3,00	0,12
	Financeira	712.458,85	444.919,51	62,45



### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Gerenciamento, Fiscalização e Controle das Permissões, Concessões e Atividades em Logradouros Públicos (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	500,00	1,00	0,20
	Financeira	22.000,00	4.518,84	20,54
Gerenciamento, Fiscalização e Controle de Engenheiros Publicitários (Fiscalização Mantida / Unidade)	Física	500,00	1,00	0,20
	Financeira	19.631,81	4.518,84	23,02
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>4.557.080,26</b>	<b>4.224.451,79</b>	<b>92,70</b>

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

### Análise

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência do pandemia da covid 19.

### Outros Aspectos Relevantes

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência do pandemia da covid 19.

### Resultado

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência do pandemia da covid 19.

### 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 águas pluviais 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	74,4800	74,48
	Anual	%	2021	100,0000	0,0000	0,00

## Análise

## Execução do Programa

### Quadro Geral da Execução Financeira

(R\$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
78.080.000,00	85.477.219,88	24.346.195,90	24.346.195,90	31,18	28,48

## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	7.900.000,00	14.722.188,95	14.516.126,75	14.516.126,75	183,75	98,60
105	100.000,00	515.144,48	296.519,51	296.519,51	296,52	57,56
116	0,00	47.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0,00	194.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00
224	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	61.950.000,00	61.950.000,00	9.533.549,64	9.533.549,64	15,39	15,39



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 2020

## 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	130.000,00	47.918,05	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>78.080.000,00</b>	<b>85.477.219,88</b>	<b>24.346.195,90</b>	<b>24.346.195,90</b>	<b>31,18</b>	

## Análise

### 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	54.000,00	11.998,64	22,22
	Financeira	84.947.027,12	24.346.195,90	28,66
Construção de Estruturas de Contenção (Área Degradada Construída / Metro Cúbico)	Física	2.000,00	909,38	45,47
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Reforma de Drenagem (Drenagem Reformada / Metro)	Física	25.000,00	34.849,12	139,40
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Estruturas de Contenção (Área Degradada Recuperada / Metro Cúbico)	Física	7.000,00	2.121,92	30,31
	Financeira	530.192,76	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>85.477.219,88</b>	<b>24.346.195,90</b>	<b>28,48</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0016 - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS PÚBLICOS

### Tipo do Programa

Finalístico

### Abrangência

Setorial

### Órgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF

### Órgãos Participantes

SEMINF, UEP

### Objetivo

Construir e requalificar 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	1.348,9557	1.348,96
	Anual	%	2021	100,0000	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)
17.774.000,00	24.432.843,22	9.728.910,14	9.728.910,14	54,74	39,82

### 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	1.500.000,00	8.008.380,42	7.819.786,37	7.819.786,37	521,32	97,65
105	1.000.000,00	809.737,34	627.186,61	627.186,61	62,72	77,46
192	0,00	9.766,33	9.662,43	9.662,43	0,00	98,94
224	15.274.000,00	15.274.000,00	941.315,60	941.315,60	6,16	6,16
624	0,00	330.959,13	330.959,13	330.959,13	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 2020

## 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>17.774.000,00</b>	<b>24.432.843,22</b>	<b>9.728.910,14</b>	<b>9.728.910,14</b>		<b>39,82</b>

## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Patrimônios Públicos (Patrimônios Públicos Construídos / Metro Quadrado)	Física	30.000,00	465.210,22	1.550,70
	Financeira	16.928.248,71	2.408.012,91	14,22
Manutenção, Reforma e Revitalização de Patrimônios Públicos (Patrimônios Públicos Mantidos, Reformados e/ou Revitalizados / Metro Quadrado)	Física	10.000,00	74.372,05	743,72
	Financeira	7.504.594,51	7.320.897,23	97,55
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>24.432.843,22</b>	<b>9.728.910,14</b>	<b>39,82</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 2020

## 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 os leitos, margens e afluentes com a construção e manutenção de estruturas de contenção, dragagem, limpezas e desassoreamentos.

### 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	160,9200	160,92
	Anual	%	2021	100,0000	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)
8.550.000,00	6.894.014,38	3.297.246,57	3.297.246,57	38,56	47,83

### Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	3.000.000,00	2.003.667,24	1.970.539,90	1.970.539,90	65,68	98,35
105	1.000.000,00	1.925.456,32	1.163.823,12	1.163.823,12	116,38	60,44
116	1.500.000,00	1.263.295,90	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1.460.000,00	201.594,92	0,00	0,00	0,00	0,00
192	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	1.500.000,00	1.500.000,00	162.883,55	162.883,55	10,86	10,86



## 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)
<b>Total Geral</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>6.894.014,38</b>	<b>3.297.246,57</b>	<b>3.297.246,57</b>		<b>47,83</b>

## Análise

### Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Saneamento de Igarapés de Manaus (Igarapé Saneado / Quilômetro)	Física	27,00	21,72	80,46
	Financeira	6.894.014,38	3.297.246,57	47,83
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>6.894.014,38</b>	<b>3.297.246,57</b>	<b>47,83</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### 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		
	Anual	UN	2021	4,0000	0,0000	0,00

## Análise

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

## 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)
2.625.000,00	1.579.303,28	0,00	0,00	0,00	0,00

## Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
210	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	1.400.000,00	354.303,28	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)
Total Geral	2.625.000,00	1.579.303,28	0,00	0,00		0,00

## Análise

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência da pandemia da covid 19.

## 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	0,00	0,00
	Financeira	1.579.303,28	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.579.303,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Análise

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência da pandemia da covid 19.

## Outros Aspectos Relevantes

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência da pandemia da covid 19.

## Resultado

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência da pandemia da covid 19.

## Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0077 - APOIO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

## Órgãos Participantes

IMPLURB

## Objetivo

Apoiar, planejar e coordenar a execução da construção habitacional para famílias de baixa renda, prestando assistência técnica necessária voltada à elaboração de projetos da edificação, reforma, ampliação e conclusão da habitação, trabalhos técnicos sociais e jurídicos indispensáveis para a regularização fundiária.

## Público Alvo

Famílias com renda mínima estipulada pelos programas do governo e população de baixa renda.

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Crescimento de Regularização Fundiária dos Programas de Governo	Anual	%	2018	10,0000	49,0000	490,00
	Anual	%	2019	10,0000		
	Anual	%	2020	10,0000		
	Anual	%	2021	10,0000	0,0000	0,00
Apoio Técnico Realizado	Anual	%	2018	5,0000		
	Anual	%	2019	10,0000		
	Anual	%	2020	15,0000		
	Anual	%	2021	20,0000	0,0000	0,00

## Análise

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

## 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)
6.000,00	1.101.735,00	285.526,00	279.970,00	4.666,17	25,41



## Fonte de Financiamento

### Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R\$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
210	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
224	0,00	1.084.619,00	279.970,00	279.970,00	25,81	
610	0,00	11.116,00	5.556,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.101.735,00</b>	<b>285.526,00</b>	<b>279.970,00</b>	<b>25,41</b>	

## Análise

A fonte do convênio foi repassada, as demais sofrerem diminuição com a queda da arrecadação em virtude da pandemia do covid 19.

## 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	5.000,00	0,00	0,00
Sempre ao Seu Lado na Habitação (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	1.000,00	1,00	0,10
	Financeira	1.096.735,00	279.970,00	25,53
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.101.735,00</b>	<b>279.970,00</b>	<b>25,41</b>

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

## Análise

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência da pandemia da covid 19.

## Outros Aspectos Relevantes

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência da pandemia da covid 19.

## Resultado

As atividades, despesas e consequentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em consequência da pandemia da covid 19.

## 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 2020

## Programa

0127 - MOBILIDADE URBANA

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU

## Órgãos Participantes

IMMU, IMPLURB

## 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	7,9533	8,55
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	2,8100	70,25
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		
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		
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	23.051,0000	39,74
	Anual	UN	2021	48.000,0000	0,0000	0,00



Prefeitura Municipal de Manaus  
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF  
Plano Plurianual 2018-2021  
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2020

## 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	34,0000	21,25
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		
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		
	Anual	%	2021	70,0000	0,0000	0,00
Número de Vítimas Fatais em relação à população	Anual	Índ	2020	9,3000		
Número de Vítimas Fatais em Relação à População	Anual	Índ	2021	9,8000	0,0000	0,00

## Análise

Considerando os indicadores atualizados, temos a comentar:

. Ações atendidas com projetos de Educação para o Trânsito, cuja meta para 2020 era 160, atingiu 21,25%, foram realizadas apenas 34 ações, em razão da paralização das atividades para evitar aglomeração e aumento do contágio por Covid 19.

.Cumprimento de viagens - ultrapassamos a meta de 93%, alcançando 95,44%.

. Número de vítimas fatais em relação à frota total de veículos em Manaus 2,81% ( a meta era 4%). O demonstrativo do monitoramento das Vítimas Fatais em Acidentes de Trânsito nas vias públicas em Manaus realizado pela Gestão de Trânsito mostra um total de 228 vítimas fatais no período de janeiro a dezembro de 2020, comparado ao mesmo período do ano de 2019, com 215 vítimas fatais, aponta acréscimo de 6,0%, equivalente a 13 vidas perdidas a mais que no ano de 2019.

. Público Atendido Institucionalmente - PAI cuja meta do indicador para 2020 seria 58.000 atendimentos foi abaixo da metade, ou seja, 23.051 atendimentos, também reflexo da situação de pandemia.

Os demais indicadores ficaram em desuso.

## 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)
27.908.000,00	31.362.138,04	24.527.011,19	20.850.804,71	74,71	66,48



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 2020

## 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	159.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00
210	27.556.000,00	24.209.575,10	18.447.121,22	17.012.413,09	61,74	70,27
224	0,00	659.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00
294	342.000,00	342.000,00	87.991,73	87.991,73	25,73	25,73
610	0,00	5.991.898,24	5.991.898,24	3.750.399,89	0,00	62,59
<b>Total Geral</b>	<b>27.908.000,00</b>	<b>31.362.138,04</b>	<b>24.527.011,19</b>	<b>20.850.804,71</b>	<b>74,71</b>	<b>66,48</b>

## Análise

Com a queda na arrecadação, as fontes de recursos mais utilizadas na realização das ações finalísticas foram as de recursos próprios (210, 294 e 610), mas não foram totalmente utilizadas para reduzir os casos de contaminação por Covid 19. Dessa feita, 66,48% dos recursos foram realizados para atender às necessidades do nosso público.

## 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	180,00	0,00	0,00
	Financeira	4.700.000,00	4.394.226,40	93,49
Sinalização Horizontal (Metro Quadrado Sinalizado / Metro Quadrado)	Física	89.000,00	55.526,36	62,39
	Financeira	4.044.811,00	3.286.275,01	81,25
Sinalização Vertical (Sinalização Realizada / Unidade)	Física	3.950,00	4.887,00	123,72
	Financeira	2.427.243,95	2.061.217,24	84,92
Sinalização Semafórica (Semáforo Recuperado/Implantado / Unidade)	Física	300,00	11,00	3,67
	Financeira	4.643.899,04	2.509.038,30	54,03
Gestão Operacional do Trânsito (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	7.077.906,98	5.238.111,11	74,01
Controle Operacional do Trânsito (Unidade Administrativa Mantida / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	5.825.336,77	2.871.459,48	49,29
Implantação e/ou Revitalização de Ciclorrotas/Ciclofaixas (Ciclovía Implantada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	100.000,00	0,00	0,00
Construção de Abrigos em Pontos de Ônibus (Equipamento Público Construído e/ou Recuperado / Unidade)	Física	100,00	8,00	8,00
	Financeira	10.000,00	0,00	0,00



## Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção de Terminais (Equipamento Público Construído e/ou Recuperado / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	10.000,00	0,00	0,00
Fiscalização do Sistema de Transporte Urbano (Fiscalização Realizada / Unidade)	Física	60,00	98,00	163,33
	Financeira	1.079.889,50	256.594,17	23,76
Implantação de Novas Tecnologias do Sistema de Transportes Públicos (Corredor Implantado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	10.000,00	0,00	0,00
Educação para Mobilidade Urbana (Ação Realizada / Unidade)	Física	370,00	4,00	1,08
	Financeira	557.746,90	55.700,50	9,99
Manutenção do Mobiliário do Sistema de Transporte Urbano (Mobiliário Urbano Mantido / Unidade)	Física	1,00	3,00	300,00
	Financeira	737.000,00	178.182,50	24,18
Sinalização em Pontos de Paradas de Ônibus (Sinalização Realizada / Unidade)	Física	25,00	88,00	352,00
	Financeira	20.000,00	0,00	0,00
Planejamento e Integração da Mobilidade Urbana (Projetos Implementados / % de Execução)	Física	6,00	0,00	0,00
	Financeira	118.303,90	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>31.362.138,04</b>	<b>20.850.804,71</b>	<b>66,48</b>

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

### Análise

As atividades e as despesas também foram reduzidas pela própria necessidade da situação, redução na arrecadação, devido ao estado de calamidade pública devido à pandemia global.

### Outros Aspectos Relevantes

Com a pandemia por Covid 19, nossas atividades foram reduzidas. Um ano atípico. Mas muito foi realizado, mesmo diante de todas as dificuldades.

### Resultado

Os dados demonstram os resultados alcançados diante do planejamento traçado para colocar em prática as ações voltadas à mobilidade urbana que a cidade de Manaus e seus habitantes merecem.

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.



## Programa

0141 - HABITAÇÃO POPULAR

## Tipo do Programa

Finalístico

## Abrangência

Multissetorial

## Órgão Responsável

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB

## Órgãos Participantes

FMH

## Objetivo

Intervir nos núcleos habitacionais, como favelas e loteamentos, promovendo urbanização, construção de unidades habitacionais para população de baixa renda da cidade de Manaus, para redução do déficit habitacional.

## Público Alvo

População da Cidade de Manaus de Baixa Renda de até 03 (três) salários.

## Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2018 - 2021		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Famílias Atendidas pelo Programa de Habitação	Anual	UN	2018	2.000,0000	0,0001	0,00
	Anual	UN	2019	3.000,0000		
	Anual	UN	2020	3.000,0000		
	Anual	UN	2021	3.000,0000	0,0000	0,00

## Análise

As atividades, não foram executadas devido a diminuição da arrecadação e em consequência da pandemia da covid 19.

## 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	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Análise

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

### 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	50,00	0,00	0,00
	Financeira	25.000,00	0,00	0,00
Promoção da Regularização Fundiária (Famílias Atendidas / Unidade)	Física	50,00	0,00	0,00
	Financeira	25.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Análise

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

### Outros Aspectos Relevantes

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

### Resultado

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

### 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		
Execução de Obras de Infraestrutura Integrada Realizada	Anual	%	2021	15,0000	0,0000	0,00

## Análise

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

## 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)
1.000.000,00	1.434.613,71	325.605,49	325.605,49	32,56	22,70

## 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	434.613,71	325.605,49	325.605,49	0,00	74,92
291	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.434.613,71</b>	<b>325.605,49</b>	<b>325.605,49</b>	<b>32,56</b>	<b>22,70</b>



### **Análise**

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

### **Execução Física e Financeira**

<b>Ações (Produto / Unidade de Medida)</b>	<b>Meta</b>	<b>Programado* Autorizado** (A)</b>	<b>Realizado (B)</b>	<b>% de Execução (B/A)</b>
Obras para Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Área Recuperada, Infraestruturada, Requalificada Urbanisticamente e Ambientalmente / % de Execução)	Física	7,00	1,00	14,29
	Financeira	1.434.613,71	325.605,49	22,70
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>1.434.613,71</b>	<b>325.605,49</b>	<b>22,70</b>

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

### **Análise**

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

### **Outros Aspectos Relevantes**

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

### **Resultado**

As atividades, despesas e conseqüentemente os resultados sofreram redução devido a diminuição da arrecadação, em conseqüência da pandemia da covid 19.

### **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 2020

## **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 para o exercício de suas funções, quando das apreciações de matéria de competência do Legislativo Municipal, visando a 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		
	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)
9.059.000,00	9.059.000,00	8.261.431,13	8.261.431,13	91,20	91,20

## 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	9.056.000,00	9.056.000,00	8.261.431,13	8.261.431,13	91,23	91,23
294	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>9.059.000,00</b>	<b>9.059.000,00</b>	<b>8.261.431,13</b>	<b>8.261.431,13</b>	<b>91,20</b>	<b>91,20</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	115,00	0,00	0,00
	Financeira	8.906.000,00	8.242.069,13	92,55
Divulgação das Atividades Legislativas da CMM (Publicações Realizadas / Unidade)	Física	65,00	0,00	0,00
	Financeira	150.000,00	19.362,00	12,91
Implementação de Projetos de Atuação de Políticas Corporativas e Institucional da CMM (Projetos Implementados / % de Execução)	Física	12,00	0,00	0,00
	Financeira	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total Geral Financeiro</b>		<b>9.059.000,00</b>	<b>8.261.431,13</b>	<b>91,20</b>

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

## Análise

### Outros Aspectos Relevantes

### Resultado

### Considerações Finais

Sem Considerações Finais.