GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
PPA 2012 - 2015

(Exercício 2014)

Manaus, março de 2014.

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Prof. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Governador do Estado do Amazonas

HENRIQUE OLIVEIRA
Vice-Governador

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

THOMAZ AFONSO QUEIROZ NOGUEIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação

RONNEY CÉSARCAMPOS PEIXOTO
Secretário Executivo

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

SÔNIA JANETE GUERRA DOS SANTOS GOMES
Chefe do Departamento de Planejamento

MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO DOS REIS
Gerente de Acompanhamento e Avaliação de Planos e Ações

ARLETE NOGUEIRA VIANA
Gerente de Elaboração de Planos e Ações

TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO

AUGUSTO ZANY DOS REIS

MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA

MARIA CELESTE DA COSTA FREITAS

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO REIS MACIEL

TAMARA JESSICA NEVES FERREIRA

APOIO

ÁREA DE PESQUISA E INFORMAÇÃO

JOSÉ SANDRO DA MOTA RIBEIRO

ÉZIO LACERDA LOPES

JOSENETE CAVALCANTE COSTA

FRANCISCO ALVES DE FREITAS

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

ÁREA DE INFORMÁTICA

HIRLA MARIA FERNANDES BATISTA

ANDERSON CINTRA SIQUEIRA

SÉRGIO DA SILVA NINA

SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO.....07

II – AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO.....09

III – RESULTADOS DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO.....47

Saúde.....49

Educação.....91

Segurança Pública e Justiça..... 103

Social.....119

Infraestrutura.....141

Econômica.....159

Planejamento e Gestão..... 193

IV – ANEXO – DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS DOS PROGRAMAS E AÇÕES, POR REGIÃO.....203

I - INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 10º da Lei n.º 3.696, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2012-2015, e a Resolução TCE nº 18, de 19 de junho de 2013, Art. 4º, incisos IX e X, o presente relatório contempla ações desenvolvidas com fundamento no Plano Plurianual 2012-2015 - exercício 2014, por intermédio do qual o Governo do Estado do Amazonas torna público o resultado das ações contidas em seus respectivos programas e executadas no exercício considerado.

O Plano Plurianual (PPA), como instrumento de planejamento público, contempla, como uma das etapas de seu ciclo de gestão, a Avaliação Anual dos Programas que o constituem. Essa etapa é de fundamental importância na garantia da transparência da gestão pública, pois atua como mecanismo de prestação de contas à sociedade sobre o desempenho de programas e ações realizados pelo governo, fornecendo informações para o aperfeiçoamento contínuo da gestão pública na realização dos compromissos firmados com a sociedade.

A avaliação não se constitui em um procedimento estanque, mas em um processo construído a partir do acompanhamento e monitoramento contínuo dos programas e ações realizados, por meio de análise sistemática dos atributos e resultados alcançados na respectiva implementação, utilizando como base as informações constantes no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas (SPLAM), onde as unidades executoras inserem dados e informações durante a fase de monitoramento e, na fase de avaliação, realizam a análise da consistência, pertinência e desempenho de seus programas e ações, sob a coordenação desta Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplan).

Constitui o escopo deste Relatório a Avaliação Anual do PPA 2012-2015, correspondente ao exercício 2014, que apresenta a avaliação do cenário macroeconômico, os principais indicadores comparativamente com outros Estados e os resultados dos principais Programas do Governo, distribuídos nas seguintes áreas temáticas: Saúde, Educação, Segurança Pública e Justiça, Social, Infraestrutura, Econômica e Planejamento e Gestão.

AVALIAÇÃO DO CENÁRIO MACROECONÔMICO

CENÁRIO INTERNACIONAL

Desde a Grande Recessão de 2008-2009, o crescimento tem sido, na maior parte das vezes, lento e doloroso, e o perigo de uma estagnação prolongada é um possibilidade bastante real. O euro caiu para seu valor mais baixo em nove anos. Como a Europa é responsável por 25% do comércio global, sua recuperação é imprescindível para a saúde da economia mundial. O prognóstico para 2015 é desalentador: pouca coisa melhor apenas do que em 2014.

"Francamente, é muito difícil ser otimista em relação à Europa. Os problemas são inúmeros", diz Mauro Guillén, professor de administração e diretor do Instituto Lauder. O continente enfrenta uma "desaceleração na economia alemã. O sul não está funcionando como deveria e há dificuldades persistentes aliadas ao desemprego elevado e altos impostos", acrescenta Guillén.

A menos que haja uma mudança decisiva nas políticas estrutural, fiscal e monetária, a Europa seguirá em ritmo lento em 2015, segundo informa a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). "A Europa está no fulcro da debilidade da economia global", diz Catherine L. Mann, economista-chefe da OCDE. A instituição prevê que o crescimento na zona do euro será de apenas 1,4% em 2015. Trata-se de uma melhoria em comparação com o percentual de 0,7% registrado em 2014, mas está bem abaixo do que a Europa deveria apresentar.

No ano passado, a taxa de crescimento econômico mundial foi de 3,1%. Mann ressalta que a taxa mundial continua abaixo da média de 4% atingida entre 1995 e 2007. Ela explica que as dimensões explosivas "das economias emergentes em rápido crescimento deveriam fazer com que o PIB mundial se expandisse mais rapidamente — e não mais devagar — do que no passado. O investimento e o comércio no mundo todo ainda não estão a pleno vapor".

Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), anunciou que está preparando para mudar de rumo com o objetivo de ressuscitar a recuperação econômica, hoje "frágil e desigual", possivelmente com medidas de *quantitative easing* (impressão pura e simples de dinheiro para injetar liquidez na economia), uma estratégia da qual a Europa já havia se esquivado anteriormente. Desde o último semestre de 2014, o BCE "adotou uma série de medidas para estimular os empréstimos bancários. A verdadeira dificuldade consiste em saber até onde o BCE poderá chegar e qual seria o grau de eficácia das medidas tomadas", diz João F. Gomes, professor de finanças da Wharton.

Como vários países reduziram drasticamente seu déficit ao mesmo tempo, o crescimento foi interrompido e o ajuste foi incrivelmente doloroso. É uma situação do tipo "se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come", observa Olivier Chatain, professor de estratégias e políticas empresariais da

escola de negócios HEC, de Paris, e pesquisador sênior do Instituto Mack de Gestão de Inovação da Wharton (Mack Institute for Innovation Management).

"Inflação baixa e deflação estão se tornando um problema sério", observa Chatain. A taxa de inflação tem ficado "bem abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu há muito tempo, o que torna a consolidação da dívida muito mais difícil". A inflação tem ficado perigosamente baixa, oscilando em 0,3%. A Espanha e a Grécia estão efetivamente em situação de deflação, uma tendência que pode se estender para o resto do continente.

O desemprego na Europa, com exceção do Reino Unido, está na casa dos dois dígitos e não há previsão de queda até 2016. De acordo com Mann, "não houve recuperação do gasto do consumidor e do investimento, deixando a Europa com uma taxa elevada de desemprego e receitas fiscais fragilizadas". O lado positivo, segundo Chatain, é que a "taxa de atividade de adultos em condições de trabalhar é, na verdade, muito melhor agora - tão boa quanto nos EUA - do que na década de 1990".

Contudo, na Europa, países com personalidades muito diferentes estão contribuindo para um esforço de recuperação que está afetando o continente todo.

O drama da Grécia

Um dos principais países a dar o tom na Europa em 2015 será a Grécia, um dos países mais duramente atingidos pela crise. A OCDE prevê que o desemprego na Grécia continuará a oscilar em torno de 25% até 2016, mesmo depois da previsão do FMI de que a taxa de desemprego no país não ultrapassaria 15% quando os programas de socorro financeiro foram introduzidos pela primeira vez em maio de 2010. A renda das famílias caiu 30% e a dívida pública superou em mais de 175% o PIB grego. Governos como o da Grécia administraram grandes déficits e sobreviveram de empréstimos do mundo externo, observa Gomes.

Depois de um drama tenso em que o Parlamento não conseguiu eleger um presidente em três votações, os gregos irão bem cedo às urnas este ano, no dia 25 de janeiro. O que está em jogo é o modo pelo qual o país irá aderir ao regime atual de austeridade. "A ideia por trás das políticas de austeridade é promover o crescimento sustentável, um processo, entretanto, longo e doloroso. Os próximos seis anos, no mínimo, serão extremamente sofridos", explica Guillén. O partido grego de oposição, Syriza, está ganhando impulso rapidamente e faz campanha a favor de uma plataforma de renegociação das diretrizes orçamentárias impostas pela "troika" - a Comissão Europeia, o BCE e o FMI. "A Grécia melhorou, mas as eleições são complicadas e um motivo de preocupação a mais", diz Gomes.

Quando a dívida de países como Grécia e Espanha começou a sair de controle no início da recessão global, houve especulações de que a zona do euro talvez ruísse. Draghi se comprometeu a

impedir que os países membros dessem calote. No entanto, começam a fervilhar novamente rumores de que a Grécia pode vir a deixar a zona do euro.

Na atual conjuntura, Chatain diz que a "principal questão subjacente é que o nível atual da dívida é alto demais e ela ainda tem de ser submetida a novas reestruturações. Resta saber se isso se dará no âmbito da zona do euro ou fora dele, se em breve ou mais no futuro. Syriza, se chegar ao poder, quer a reestruturação dentro da zona do euro. Contudo, outros países, como a Alemanha, talvez não estejam dispostos a permitir a reestruturação e podem muito bem concordar com a saída da Grécia da zona do euro", acrescenta Chatain. Foi preciso que o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel acalmasse os ânimos depois de rumores de que autoridades do país agora veem a saída da Grécia da zona do euro como um risco gerenciável. O porta-voz disse que a posição de Merkel continua sendo de apoio à estabilização da zona do euro sem a saída de nenhum membro. Contudo, prosseguiam cada vez mais fortes as especulações de que Merkel havia mudado de ideia e que não via mais a saída da Grécia da zona do euro (chamada de *Grexit*) como um golpe catastrófico para o sistema.

Embora as turbulências financeiras na Grécia não estejam, por enquanto, provocando ondas gigantescas nos mercados europeus, existe o receio de que as repercussões políticas disso possam abalar outros países da União Europeia e colocar em risco a possibilidade de uma retomada grega exigida pela zona do euro.

"Creio que o verdadeiro problema é a extensão do contágio político", observa Franklin Allen, professor de finanças da Wharton e diretor-executivo do Centro Brevan Howard do Imperial College de Londres. "Se o Syriza vencer e conseguir renegociar, isso fará com que os partidos de outros países sigam pelo mesmo caminho. Se, pelo contrário, ele fracassar e decidir deixar o euro recorrendo ao calote, a forma como o fizer será crucial para o que farão os demais países no futuro. Se tudo correr bem, outros países talvez façam o mesmo. Se seu desempenho for sofrível em termos relativos, outros países, obviamente, evitarão esse caminho."

A Rússia em uma encruzilhada

A Federação Russa levou o caos aos mercados europeus com o conflito na Ucrânia, e os preços do petróleo caíram fortemente numa espiral descendente. Investidores e consumidores estão nervosos com a possibilidade de que a Rússia não consiga sair da recessão. Desde que as sanções na Europa e nos EUA entraram em vigor no início de agosto, o rublo teve uma depreciação de 25%. Como um dos maiores importadores do petróleo russo e importante parceiro comercial, a Europa foi muito afetada pelas decisões russas. "Uma Rússia instável pode desestabilizar a Europa, já que se trata de um grande fornecedor de energia para os países europeus. As confrontações e sanções resultam em incerteza e apreensão nos mercados", observa Guillén.

Ninguém sabe exatamente como as coisas ficarão em 2015. O presidente Vladimir Putin talvez insista em suas posições contrárias ao que esperam a Europa e os EUA, ou quem sabe ele tomará algumas medidas para estabilizar a economia russa, o que, por sua vez, ajudará as empresas a se sentirem mais confiantes em investir na Europa. "É muito difícil prever o que acontecerá com Putin. Minha opinião pessoal é que ele não cederá às sanções e intensificará as ações na Ucrânia e em outros lugares para ampliar a influência russa", diz Allen.

Em reportagem recente do *New York Times*, funcionários da União Europeia disseram que as sanções "podem resultar em um empecilho ainda maior para as perspectivas de crescimento da Europa". Alemanha, Polônia e outros países vizinhos estão expostos à Rússia. Se a economia russa entrar em colapso, o crescimento na Europa, extremamente moroso, não conseguirá absorver o impacto sem consequências, avalia Gomes.

Desaceleração de uma fortaleza?

Na outra ponta do espectro, a poderosa Alemanha ainda é o motor que impulsiona a União Europeia, embora sua taxa atual de crescimento, de 1%, esteja longe de conseguir dinamizar o resto do continente. A Alemanha também vem colocando obstáculos significativos a seus parceiros comerciais europeus, ao mesmo tempo que apresenta o maior superávit comercial do mundo. "Precisamos reequilibrar o comércio e o fluxo financeiro na UE. Para isso, é preciso que a inflação esteja mais elevada nos países exportadores", diz Chatain.

Além disso, o país não está investindo muito em infraestrutura. Embora a Alemanha seja a única economia em cujas promessas os investidores confiam, o governo alemão também não "está disposto a conceder o mesmo volume de estímulos concedido pelo Fed. Ele pretende ser mais conservador", acrescenta Guillén.

Na França, as receitas foram menores do que o esperado, principalmente porque a inflação foi de quase zero, em vez de 1%, conforme se previa, diz Chatain. As reformas para a desregulamentação de pequenos setores da economia estão, efetivamente, em andamento, mas não tão depressa quanto o BCE gostaria, de modo que a França pudesse atingir sua meta de déficit orçamentário de 3%, acrescenta Chatain. No ano de 2015, a OCDE prevê um crescimento na França de 0,8%, melhor do que o percentual de 0,4% registrado em 2014.

Enquanto isso, na Espanha, Itália e Portugal, as alíquotas de impostos continuam extremamente altas, o que desestimula as pessoas de morar nesses países, observa Gomes. Não bastasse tudo isso, as fragilidades geopolíticas prejudicam a recuperação econômica. Embora a Espanha não deva sair dos trilhos preservando uma taxa de crescimento de 2%, o país enfrenta distúrbios políticos devido à questão da separação da Catalunha. A taxa de desemprego na Espanha, de

24%, deverá diminuir à medida que as exportações se recuperarem em 2015, conforme dados da OCDE.

Portugal terá eleições com pressão das facções de extrema direita que querem fechar as fronteiras e restringir a imigração. Esses desdobramentos afetarão a recuperação econômica de longo prazo da Europa, diz Gomes. “A Europa tem sérios problemas demográficos. É importante incentivar o crescimento populacional e a atual geração para que trabalhe um pouco mais.”

Nesse sentido, um bom exemplo é o Reino Unido, uma das economias de crescimento mais veloz no Grupo dos Sete (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA). Sua forte recuperação deverá prosseguir em 2015. A taxa de desemprego vem caindo de forma persistente e deverá chegar a 5,6% em 2015, de acordo com a OCDE. O gasto do consumidor e o investimento ajudaram a impulsionar a economia. Contudo, nas eleições de maio próximo, o partido Trabalhista (Tory) atualmente no poder, terá de enfrentar a pressão dos partidos de extrema direita. O Reino Unido corre o risco de entrar em declínio se o resto da Europa, seu maior parceiro comercial, não começar a dar sinais de que vai ressuscitar.

Resoluções de Ano Novo

A perspectiva econômica para a Europa se parece assustadoramente com o desfecho de 2014. As empresas talvez relutem um pouco ainda em investir. “Há muita coisa com que lidar em 2015″: turbulências políticas, desemprego elevado, inflação baixa e desafios políticos, diz Gomes. O cenário geopolítico é duvidoso e a Rússia é o coringa da vez. Haverá eleições importantes para cargos de liderança na Grécia, Portugal e Reino Unido, o que pode complicar a situação. As facções de extrema direita estão ampliando sua influência em muitos países, mexendo com os nervos dos cidadãos cansados de ver seu governo se curvando aos desejos dos gestores das políticas da Europa central. A situação econômica e política da Europa está deixando pouca margem de manobra para passos em falso, reduzindo assim as esperanças de uma forte recuperação em 2015. Guillén acrescenta: “A Europa está diante de enormes problemas, e é muito difícil ser otimista.”

Economias Latino-Americanas

As previsões são pouco animadoras, mostra uma tendência de queda dos preços das commodities, uma alta do dólar e uma repetição do baixo desempenho de 2014, onde a série histórica a partir de 2008 mostra um desempenho pífio do PIB de 1,1%.

A CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) estima que em 2015 as 33 economias da região crescerão por volta de 2,2%. Aparentemente parece um crescimento razoável, mas serão as pequenas economias como Panamá (7,0%), Bolívia (5,5%), Peru, República Dominicana e Nicarágua (5,0%) que apresentarão um bom desempenho.

Regionalizando-se a análise econômica, a América Central teve um crescimento médio em 2014 de 3,7% e deverá crescer 4,1% em 2015. Na América do Sul as taxas foram e serão mais modestas. Em 2014 o PIB teve um crescimento de 0,7% e em 2015 a previsão será de 1,8%.

México e Chile têm previsão de crescimento do PIB por volta de 3,0%.

Brasil, Venezuela e Argentina deverão ter um crescimento negativo e com inflação em alta. No caso do Brasil, o ajuste econômico será o carro-chefe da recessão que se apresenta. Na Venezuela o imbróglio político, com as reservas financeiras no limbo, a situação de desabastecimento empurrará a inflação para a casa dos três dígitos. Em 2014 a inflação no referido país foi de mais de 60%. Na argentina o panorama segue o ritmo dos dois outros, descendo a ladeira rumo a uma estagflação.

O petróleo continuará com seus preços em queda ou estabilizados na faixa dos US$ 60,00 o barril, enquanto os preços dos minerais se manterão ou terão uma pequena queda, e os alimentos terão uma ligeira alta.

Os países importadores de energia como a América Central se beneficiarão da baixa do preço do petróleo, enquanto a América do Sul, entre os quais Brasil (em recessão), Venezuela (recessão e inflação galopante) e Argentina (fundos abutres) sofrerão um revés em suas contas externas.

ECONOMIA BRASILEIRA

Inflação e Câmbio

A economia brasileira no ano que passou mostrou números catastróficos e coloca o país numa perspectiva de recessão para 2015.

“Desde janeiro de 2011, o governo declarou que o Brasil iria adotar uma "Nova Matriz Econômica". O real mentor desta política foi o ex-secretário executivo da Fazenda, Nelson Barbosa, mas foram Guido Mantega e Márcio Holland seus mais entusiasmados defensores de tal ideia que não deu certo no Brasil.

Essa nova matriz era na realidade incrivelmente velha e se baseava em cinco pilares frágeis, como a política fiscal expansionista, juros baixos, crédito subsidiado, câmbio desvalorizado e aumento das tarifas de importação para estimular a indústria nacional.

Segundo os proponentes desta nova matriz, a combinação desses cinco elementos garantiria ao país taxas de investimento típicas do leste asiático, crescimento econômico chinês, aumento da renda de fazer inveja aos outros países em desenvolvimento e um setor industrial de robustez alemã.

Os déficits orçamentários foram crescentes (o governo conseguiu a façanha de apresentar déficits primários durante dois meses seguidos), as tarifas de importação atingiram seu maior nível

pós-plano real, os subsídios concedidos pelo BNDES alcançaram recordes históricos, a taxa Selic foi mantida durante seis meses em seu menor valor desde o Plano Real, a desvalorização da taxa de câmbio foi quase tão acentuada quanto a ocorrida durante a crise de 2008, e o endividamento da população chegou a níveis recordes.

O que tudo isso gerou? A consequência mais notável foi o fato de que a inflação de preços chegou *a níveis não vivenciados desde 2003*. E, não apenas o governo inicialmente nada fez contra isso, como ainda seguiu aferrado à ideia de que "mais inflação gera mais crescimento", o que fez com que ele passasse a ser corretamente acusado de leniência para com a inflação." (1) IMB - A economia brasileira.

QUADRO 1- INFLAÇÃO

ANO	%
2011	6,50
2012	5,84
2013	5,91
2014	6,41

Fonte: IBGE

Pelo que se pode notar, todos os resultados ficaram longe do centro da meta de inflação, que é de 4,5% e, no acumulado do período a inflação foi de 27,03%.

Em 2014, ano de eleição, a expansão do crédito via Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES levou esses três bancos a serem responsáveis por mais da metade do crédito no Brasil e a expansão do crédito é uma operação de criar moeda e, como consequência, os três bancos públicos são os motores da inflação no ano de 2014.

Para 2015 as previsões de inflação mostram tendência de alta, em função de realinhamento de preços de energia elétrica, combustíveis e dos demais preços administrados pelo governo. A tendência atual mostra que em 2015 a inflação estará entre 8% a 8,5%, segundo o mercado financeiro.

A desvalorização cambial também ajudou a inflação a galopar com mais força.

O real está sendo impiedosamente destroçado em decorrência das políticas monetária e fiscal do governo, perdendo poder de compra em relação às principais moedas do mundo.

Quando Dilma Rousseff assumiu a presidência da república em janeiro de 2011, um dólar equivalia a R$ 1,67. Ao fim do primeiro mandato, o dólar já era equivalente a R$ 2,63, apresentando uma desvalorização de 57,6%. Com o fim da campanha eleitoral visando a sua reeleição, o câmbio simplesmente disparou e ainda não chegou a seu novo ponto de equilíbrio.

Balança Comercial

As exportações brasileiras em 2014 tiveram uma queda de -7,0% em relação a 2013 e as importações também apresentaram uma queda de -4,5%. A tabela a seguir mostra os valores em milhões de dólares.

QUADRO 2 – BALANÇA COMERCIAL

	2014	2013	%
Exportações	225.101	242.034	-7,0
Importações	229.060	239.748	-4,5
Saldo	-3.959	2.286	-

Fonte: MDIC

Analisando-se a série histórica do período do governo Dilma entre 2011-2014, percebe-se uma tendência de queda das exportações brasileiras. Em 2011 as exportações geraram receitas de US$ 256.040 milhões, 2012 US$ 242.578 milhões, 2013 US$ 242.034 milhões e 2014 US$ 225.101 milhões.

Com referência às importações, no mesmo período o comportamento foi o seguinte: Em 2011 as importações foram de US$ 226.247 milhões, 2012 US$ 223.183 milhões, 2013 US$ 239.748 milhões e 2014 US$ 229.060 milhões.

Produto Interno Bruto

O comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2014, pelos números até agora apresentados, mostram uma queda de 0,52%, o que corrobora com os dados acima de crescimento da inflação e queda das exportações e aumento da importações.

Nos últimos quatro anos, o PIB do País mostrou uma oscilação no comportamento, com tendência de queda. O quadro abaixo mostra as taxas de crescimento dos respectivos anos.

QUADRO 3 - PRODUTO INTERNO BRUTO

Ano	Taxa de Crescimento (%)
2011	2,73
2012	1,03
2013	2,49
2014	-0,52(*)

Fonte: IBGE
(*) Estimativa (Banco Central).

Evolução do Emprego

A série histórica do primeiro período do governo de Dilma Rousseff mostrou uma tendência de queda acentuada no saldo do emprego nos anos de 2011 a 2014.

QUADRO 4 - EVOLUÇÃO DO EMPREGO

ANO	SALDO DO EMPREGO	TAXA (%)
2011	1.966.449	-
2012	1.315.577	- 33,1
2013	1.117.171	-15,1
2014	396.993	-64,5

Fonte: CAGED

Com a inflação em ascensão e as políticas públicas contracionistas visando combater o aumento de preços, a oferta de emprego deverá sofrer uma queda acentuada.

Com o advento da operação Lava Jato em março de 2014, deflagrada pela justiça federal do Paraná, cujo objetivo é combater a corrupção dentro de uma das maiores empresas do país (Petrobras), é previsível que no próximo ano o nível de emprego tende a cair substancialmente nas empreiteiras e subempreiteiras que prestam serviços à Petrobras e que também estão envolvidas com a corrupção.

A perspectiva para o próximo ano será de arrocho monetário visando o combate à inflação e, como consequência, o Produto Interno Bruto deverá sofrer uma retração significativa de 0,5%, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), enquanto o Banco Central do Brasil projeta para o mesmo ano uma desaceleração de 0,7%.

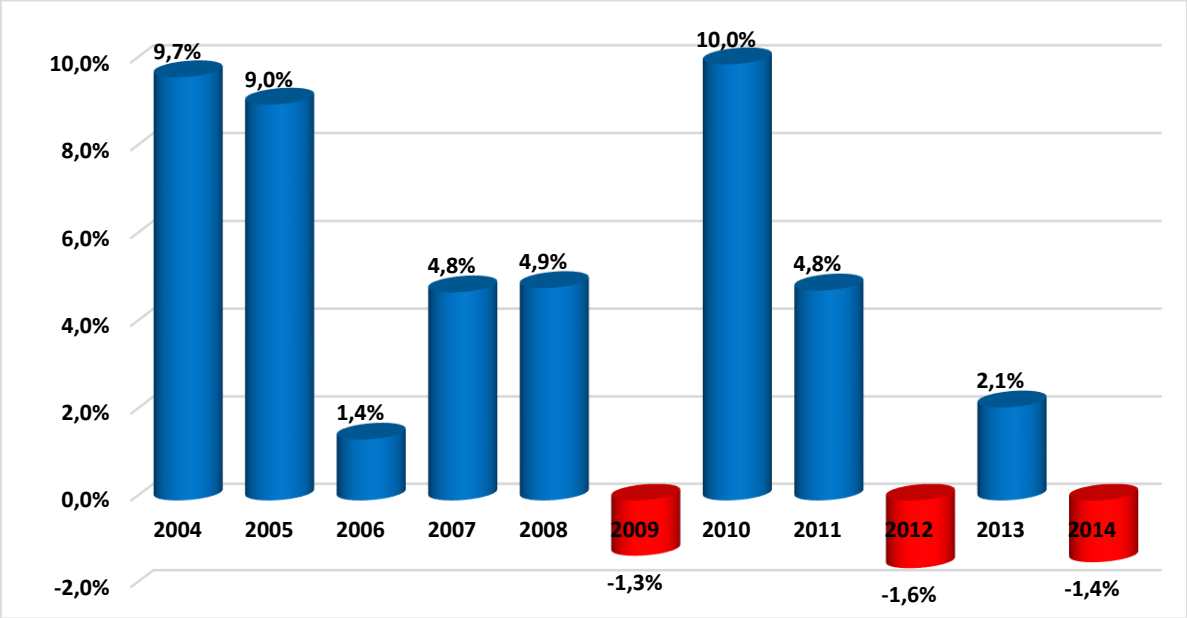
ECONOMIA AMAZONENSE

A economia amazonense é bastante concentrada no setor industrial e por isso sofre as mesmas pressões econômicas que as grandes potências mundiais, como a Europa, os Estados Unidos e a Ásia.

O ano de 2014 foi desfavorável à economia amazonense, que apresentou dados positivos em seu volume produtivo. Segundo dados do Banco Central, a atividade econômica regional do estado do Amazonas registrou queda de -1.4% em relação a 2013. A produção industrial do Estado apresentou recuou de -3,9%, com sete dos dez setores investigados assinalando queda na produção. Os ramos de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-5,9%) e de outros equipamentos de transporte (-8,6%) exerceram os principais impactos negativos sobre a média da indústria amazonense do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Apesar da queda na produção, a arrecadação do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) do estado do Amazonas aumentou 4,63% na comparação 2014/2013. O resultado positivo, porém, abaixo do crescimento obtido em 2013, é fruto da crise econômica que atravessa o país.

Gráfico 01: ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - AMAZONAS - 2004-2014



Fonte: DDR/Banco Central.

A análise da economia amazonense no ano de 2013 pode ser vista em três etapas: o comportamento do Setor Industrial, o comportamento do Setor de Serviços e o comportamento do Setor Agropecuário.

Setor Industrial

O Setor Industrial do Amazonas é o segmento mais importante da economia do Estado e nos últimos anos vem perdendo participação, saindo de 41,7% para 36,7% do total da economia amazonense, sendo a Indústria de Transformação seu maior representante, com 24,7% desse total, seguido pela Construção Civil, com 5,5%, e a Indústria Extrativa, que obteve um aumento de participação na economia amazonense, saindo de 3,1% de participação para 3,8%.

A produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana ampliaram sua participação, saindo de 2,4 para 2,8%.

Embora o Setor de Serviço seja o que possui maior participação na economia, com 55,9%, não significa dizer que ele seja o mais importante, pois a economia amazonense ainda está embasada no Polo Industrial de Manaus - PIM.

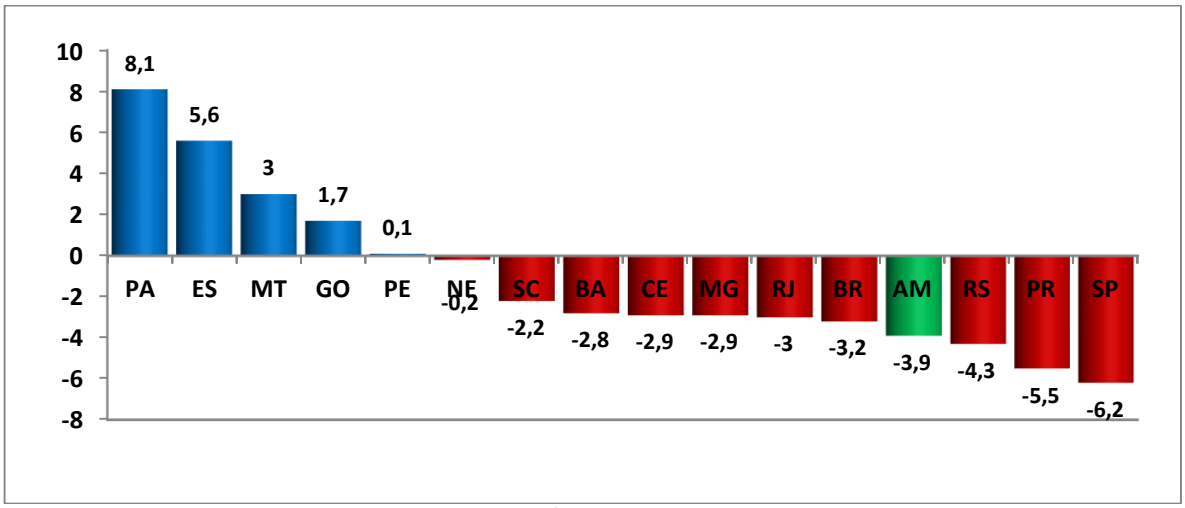
Indústria de Transformação

A Indústria de Transformação representa a maior força econômica do Estado frente às demais atividades econômicas que compõem as Contas Regionais. Na balança comercial do Estado, representa 82% das exportações; no comércio interestadual, sua participação também é alta.

Apesar da crise econômica que os países continuam enfrentando, o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) tem se mantido e criado novas perspectivas para o futuro, por meio de políticas econômicas por parte do Governo Federal que permitam uma competitividade sadia entre o modelo e os produtos advindos da China que, nos últimos dois ou três anos, vem prejudicando o PIM. Essa concorrência desleal é prejudicial ao modelo e ao desenvolvimento econômico-social do estado do Amazonas.

O indicador acumulado para o fechamento do ano de 2014 apontou retração de 3,9% frente a igual período do ano anterior, com sete dos dez setores investigados assinalando queda na produção. Os ramos de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-5,9%), e de outros equipamentos de transporte (-8,6%), exerceram os principais impactos negativos sobre a média da indústria amazonense, pressionados, sobretudo, pela menor produção de telefones celulares, televisores, relógios de pulso, rádios para veículos automotores e receptor-decodificador, no primeiro setor; e de motocicletas e suas peças e acessórios, no segundo. Vale destacar ainda os recuos vindos de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,8%), e de impressão e reprodução de gravações (-13,7%), explicados, em grande medida, pela redução na produção de gasolina automotiva; e de discos de vídeo (DVDs) e discos fonográficos, respectivamente. Em sentido contrário, a indústria de máquinas e equipamentos (7,7%) foi a que mais influenciou positivamente o resultado global, impulsionada, principalmente, pela maior fabricação de aparelhos de ar-condicionado de paredes, de janelas ou transportáveis (inclusive os do tipo split system).

Gráfico 02: CRESCIMENTO INDUSTRIAL POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO ACUMULADO EM 12 MESES - 2014

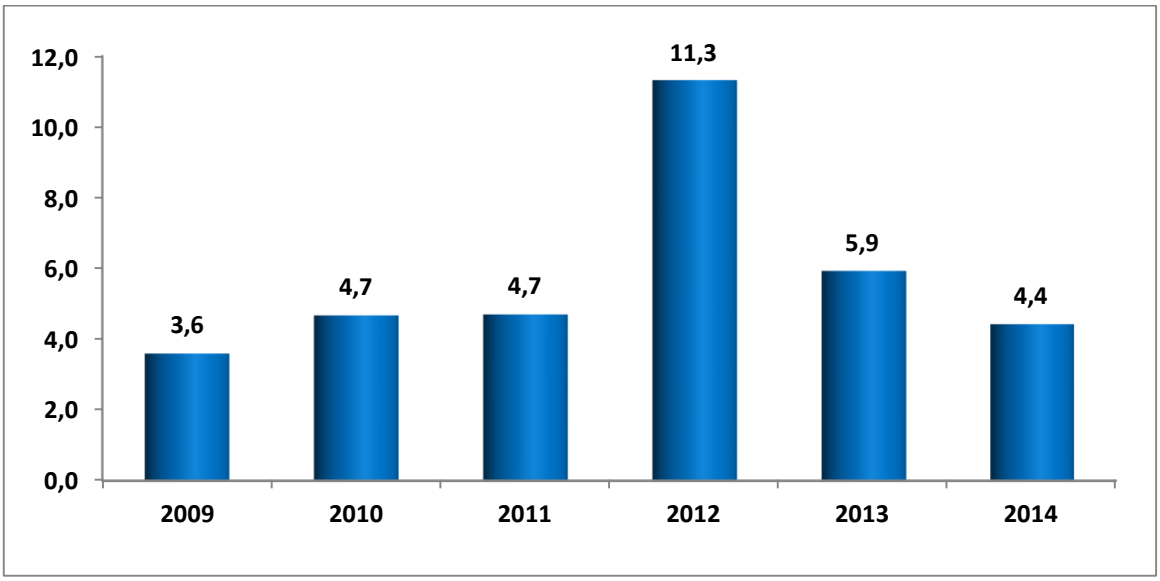


Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Indústria.

No índice trimestral, o do período outubro-dezembro de 2014, ao recuar 11,0%, mostrou taxa negativa pelo terceiro trimestre seguido e apontou a queda mais intensa desde o segundo trimestre de 2009 (-14,4%); todas as comparações contra iguais períodos do ano anterior. Com isso, no indicador acumulado para o fechamento do ano de 2014, houve retração de 3,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior, maior queda desde o encerramento de 2012 (-6,8%). A taxa anualizada, índice acumulado nos últimos doze meses, ao recuar 3,9% em dezembro de 2014, manteve a trajetória descendente iniciada em março último (9,5%) e assinalou a queda mais intensa desde abril de 2013 (-5,0%).

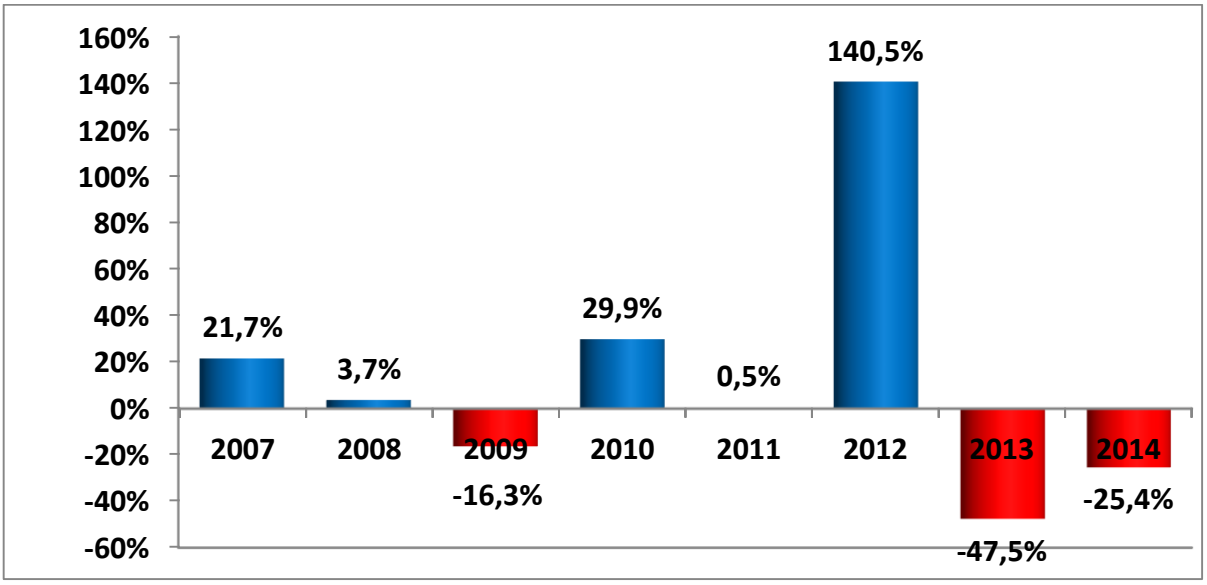
O valor dos projetos de investimentos do estado do Amazonas na série obteve em 2012 o melhor resultado da série, com investimentos chegando a 11,3 bilhões de reais, porém, em 2013 e 2014 os investimentos não acompanharam o excelente resultado de 2012, caindo para 5,9 bilhões em 2013 e 4,4 bilhões em 2014, conforme gráfico 03. As sucessivas quedas em termos percentuais, na comparação ano a ano, demonstram que os biênios 2013 e 2014 representaram as piores quedas com -47,5% e -25,4%, conforme gráfico 04. A queda de investimento no setor industrial demonstra claramente o encolhimento da economia industrial no estado do Amazonas. Embora a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos ainda não tenha surtido efeitos positivos para um primeiro momento, acredita-se que nos próximos anos esse cenário possa mudar. Os resultados negativos em 2013 e 2014 também já eram esperados devido à desaceleração da economia nacional e pela insegurança no mercado econômico vivida nos últimos anos. Para 2015, acredita-se que o cenário estadual acompanhe o nacional e não se espera que esses resultados sejam tão bons quanto foi em 2012, quando o estado bateu seu record de investimento com 11,3 bilhões de investimentos no Estado, conforme gráfico 04.

Gráfico 03: Evolução do Valor de Projetos Investidos - 2009-2014 em Bilhões de R$



Fonte: Codam/Seplan/AM/DDR.

Gráfico 04: Variação Percentual de Valor no Nível de Investimentos em Projetos do CODAM 2007 – 2014.



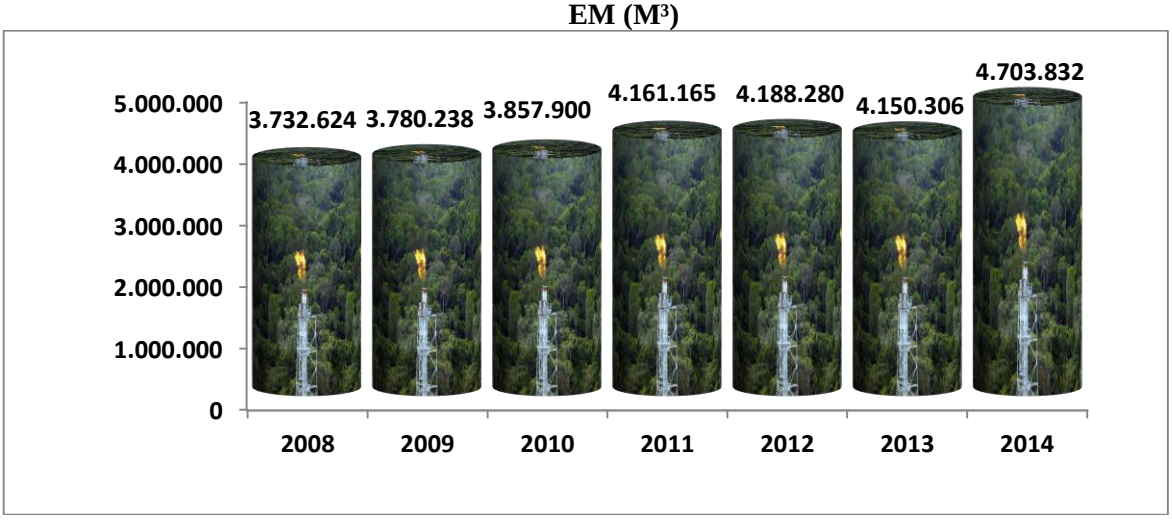
Fonte: Codam/Seplan/AM/DDR.

Extrativa Mineral

Os principais produtos da Extrativa Mineral Petróleo e Gás Natural apresentaram os seguintes comportamentos em 2014: a produção de Gás Natural do Amazonas em 2014 registrou alta de 13,34% na comparação com 2013. Setembro de 2014 registrou o maior crescimento na produção de gás natural, com 26,14% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O mês de março de 2014, na comparação com o mês do ano anterior, apresentou o menor crescimento dentre os demais meses,

com 7,94% na produção. A produção média de gás natural nos últimos cinco anos foi de 4.212.297 (m³), com alta de 5,6%.

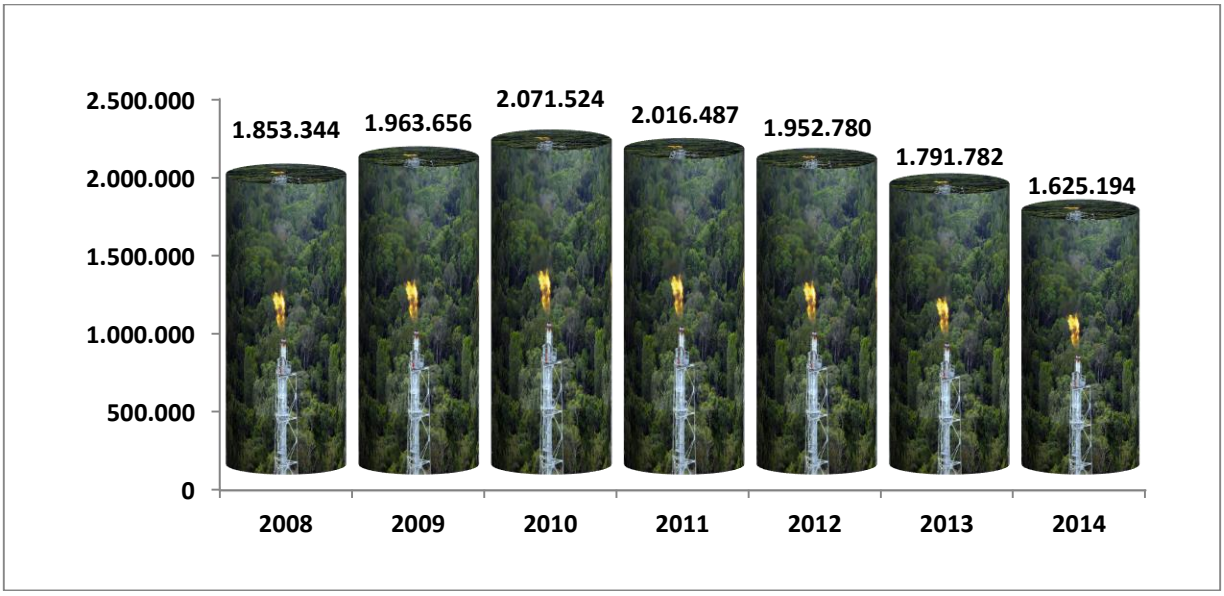
Gráfico 05: PRODUÇÃO ANUAL DE GÁS NATURAL DO AMAZONAS 2008 A 2014 EM (M³)



Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Nota: Produção em 1.000 m³

Enquanto que a produção de Gás Natural em 2014 vem aumentando, a produção de Petróleo do Amazonas vem em modo inverso, apresentou a quarta queda consecutiva na produção, com -9,30% em relação a 2013. Abril de 2014 registrou a pior queda mensal na produção de Petróleo durante o ano, com -15,08% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A menor queda foi registrada durante o mês de setembro de 2014, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com -2,79% na produção. A produção média de Petróleo nos últimos cinco anos foi de 1.891.553 m³.

Gráfico 06: PRODUÇÃO ANUAL DE PETRÓLEO DO AMAZONAS 2008 A 2014 EM (M³)

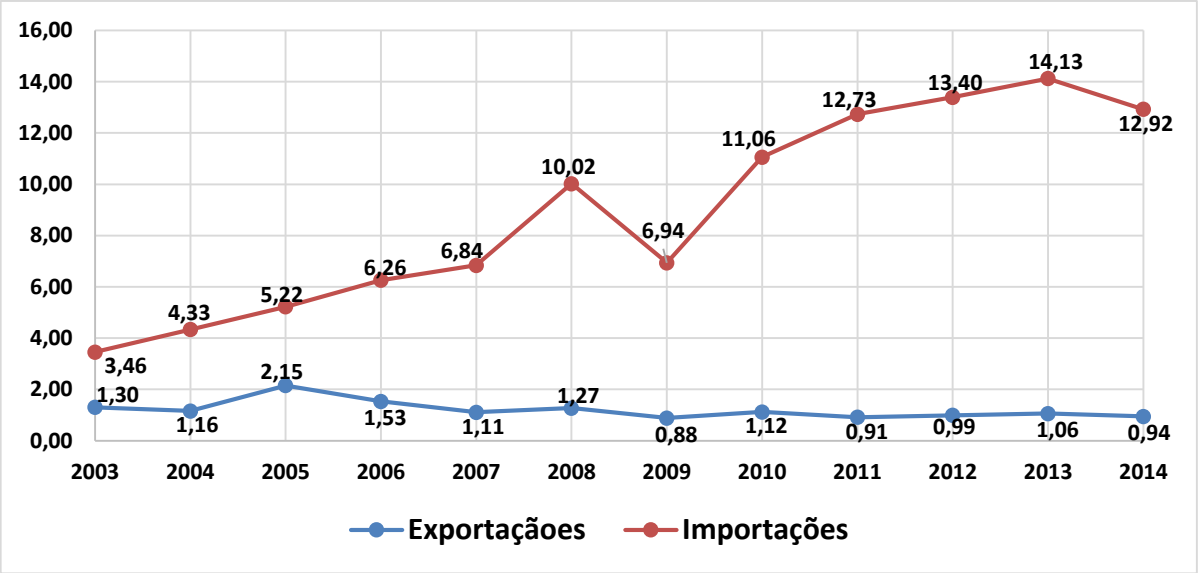


Fonte: Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Balança Comercial do Estado

A Balança Comercial do Estado do Amazonas registrou valores de exportações e importações em 2013 na ordem de US$ F.O.B 943.486.129 e US$ F.O.B[1] 12.921.652.000, respectivamente. Em comparação com o ano de 2013, as exportações amazonenses caíram -10,81% em 2014; o mesmo ocorreu com as importações que apresentaram queda de -8,52%. Durante o ano de 2014, o mês de junho representou a maior alta em relação ao mesmo mês do ano anterior, com crescimento de 41,6%; e o pior mês para as exportações foi o de novembro, com queda de 31,8%. Para as importações, na comparação ao mesmo mês do ano anterior, a maior alta foi registrada em fevereiro de 2014, com 28,1%, e a pior queda registrada em outubro, com -23,4%.

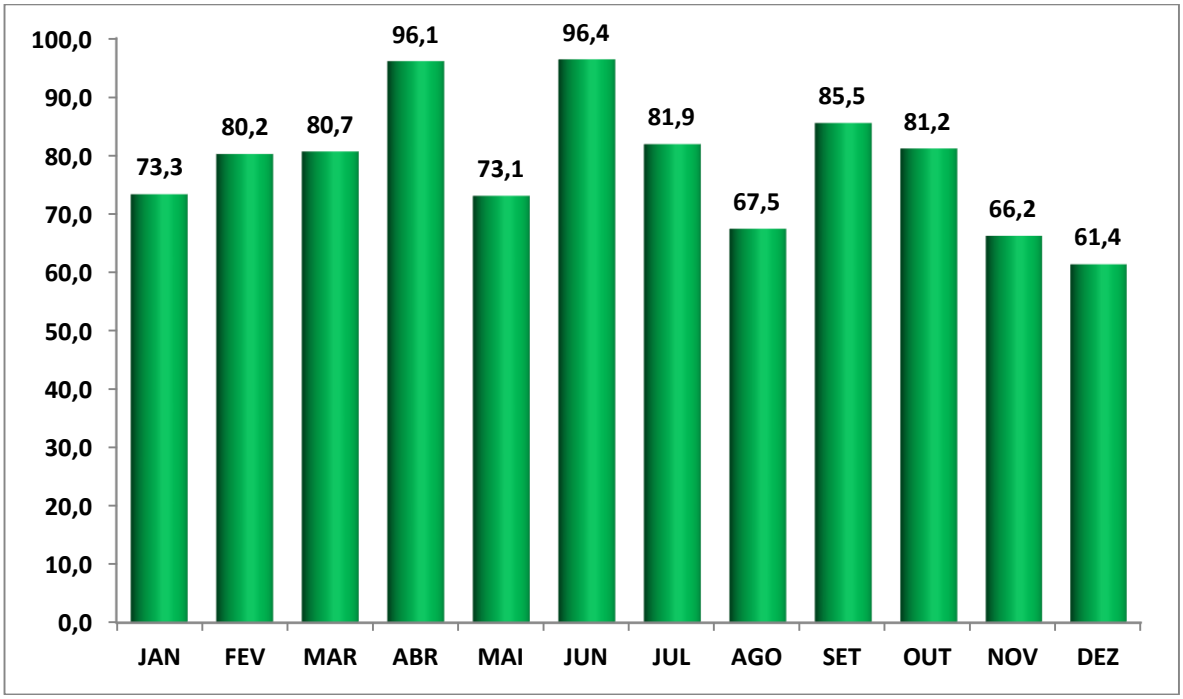
Gráfico 07: BALANÇA COMERCIAL DO AMAZONAS EM BILHÕES US$ F.O.B 2003 A 2014



Fonte: MDIC/SECEX

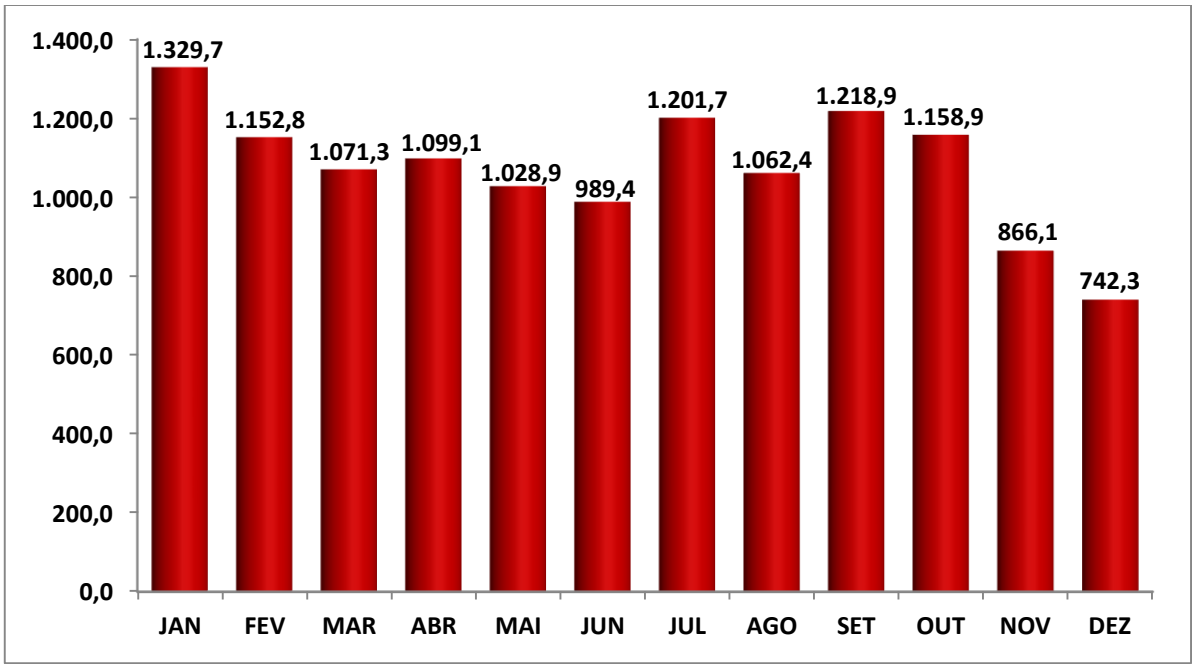
[1] A sigla *Free On Board* (FOB) em português pode ser traduzida por "Livre a bordo". Neste tipo de frete, o comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do navio. Por conta e risco do fornecedor, fica a obrigação de colocar a mercadoria a bordo, no porto de embarque designado pelo importador.

Gráfico 08: COMPORTAMENTO DAS EXPORTAÇÕES EM MILHÕES US$ F.O.B 2014



Fonte: MDIC/SECEX

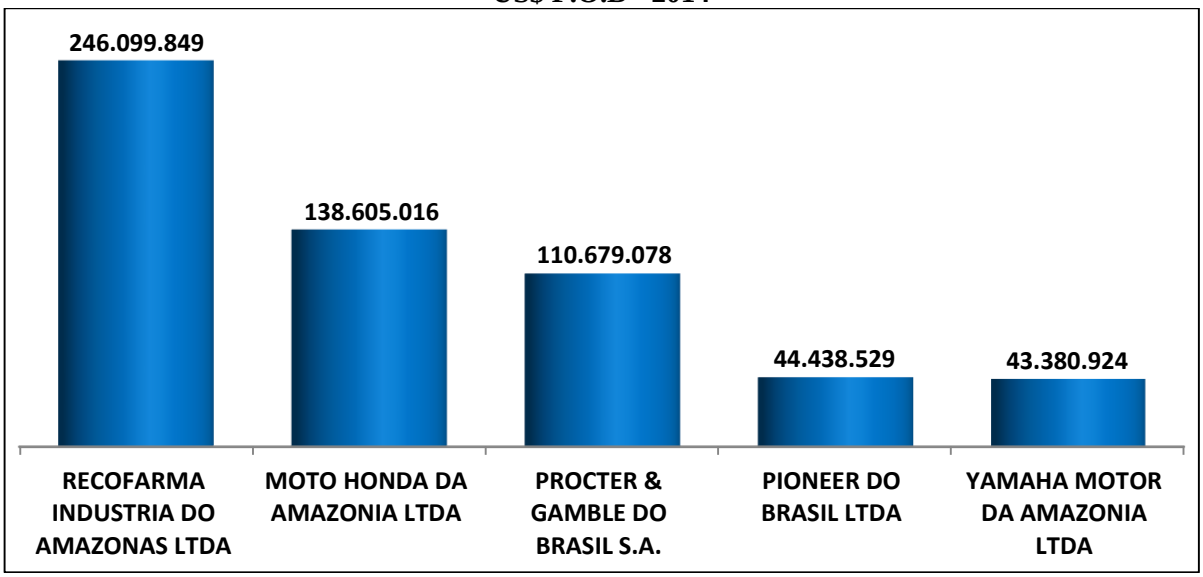
Gráfico 09: COMPORTAMENTO DAS IMPORTAÇÕES EM MILHÕES US$ F.O.B - 2014



Fonte: MDIC/SECEX

As cinco principais empresas exportadoras do Estado do Amazonas em 2014 somam valores na ordem de US$ F.O.B 583.203.396. Abaixo, o destaque delas e seus devidos valores nas exportações amazonenses.

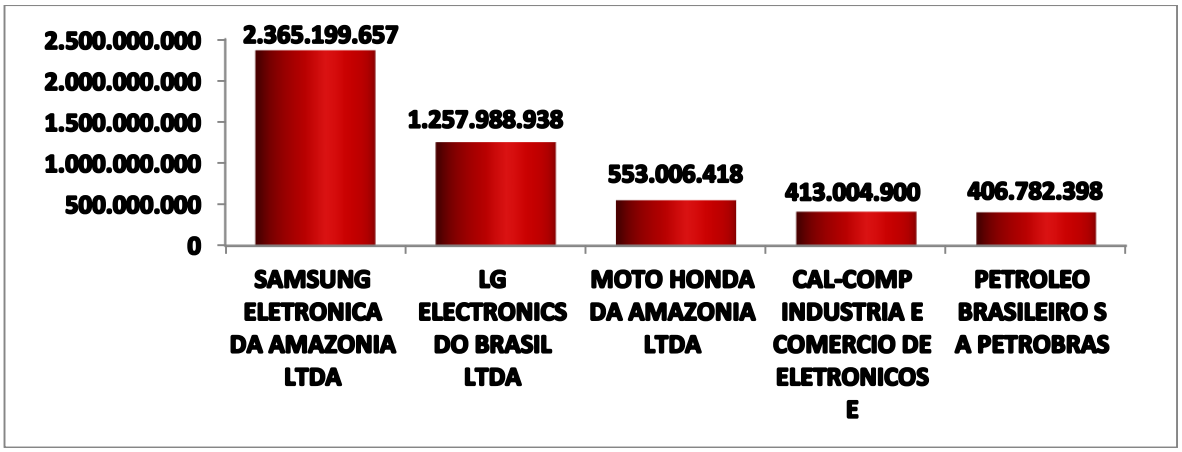
Gráfico 10: PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS DO ESTADO DO AMAZONAS EM US$ F.O.B - 2014



Fonte: MDIC/SECEX

As cinco maiores empresas importadoras do Estado do Amazonas em 2014 importaram juntas o montante de US$ F.O.B 4.995.982.311.

Gráfico 11: PRINCIPAIS EMPRESAS IMPORTADORAS DO ESTADO DO AMAZONAS EM US$ F.O.B - 2014

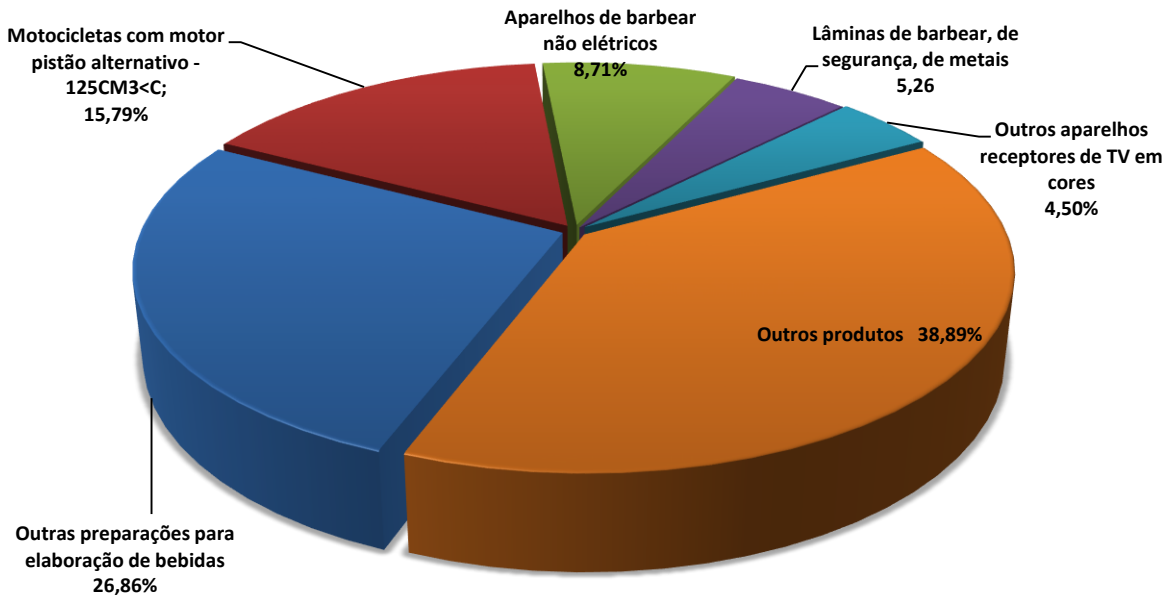


Fonte: MDIC/SECEX

Os principais produtos exportados em 2014 foram: Outras Preparações Para Elaboração de Bebidas, com queda de -12,39%; Motocicletas com Motor Pistão Alternativo 125cm3, com queda de -7,55%; Aparelhos de Barbear Não Elétricos, com aumento de 7,88%; Lâminas de Barbear, de

Segurança, de Metais, com queda de 0,68%, e Outros Aparelhos Receptores de Televisão em Cores ampliaram sua participação entre os principais produtos exportados e cresceram 186,25%. O valor relativo dos principais produtos exportados é de 61,11% na participação da Balança Comercial do Amazonas, perfazendo um total de US$ F.O.B 576.598.991; e os demais produtos representam juntos 38,89%, equivalentes a US$ F.O.B 366.887.138, conforme gráfico 10.

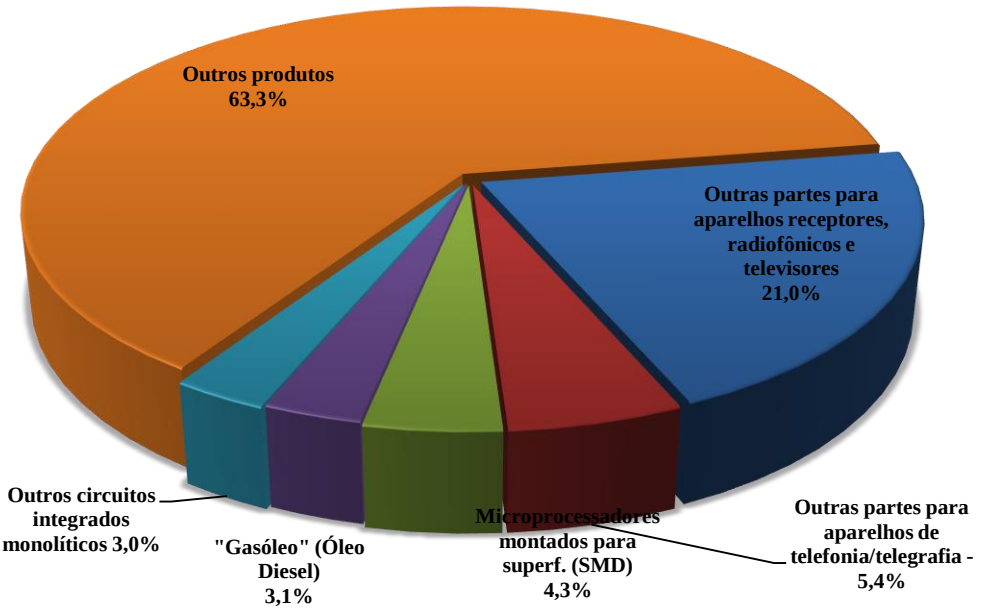
Gráfico 12: PARTICIPAÇÃO (%) DOS PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO AMAZONAS - 2014



Fonte: MDIC/Secex

Nas importações, os principais produtos na participação foram: outras partes para aparelhos receptores de radiodifusão e TV, com participação de 21%, mas apresentaram queda de 2014 de -8,58%; Outras partes para aparelhos de telefonia/telegrafia, com participação de 5,4% e, dentre os principais produtos, foi a única que obteve crescimento de 11,97%; Microprocessadores para superf. (SMD) com participação de 4,3% e queda de -15,88% ; O "Gasóleo" (óleo diesel) com 3,1% com queda de -17,71% e fechando Outros Circuitos Integrados Monolíticos com 3,0% e queda de -11,86% conforme gráfico 11.

Gráfico 13: PARTICIPAÇÃO (%) DOS PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO AMAZONAS - 2014



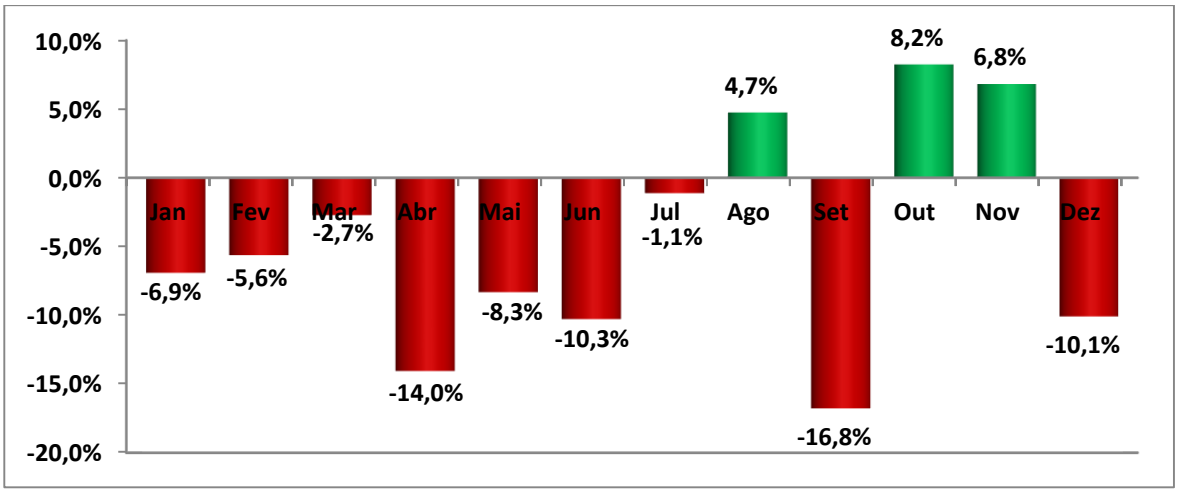
Fonte: MDIC/Secex

Serviços

O Setor de serviços detém a maior participação na economia do Estado, com 55,9%, e concentra suas atividades econômicas na Administração Pública, com a participação de 18,8%; seguido pelo Comércio, com 10,9%.

A arrecadação do ICMS no Setor de Serviços apresentou queda de 5,3% na comparação com 2014/2013. O mês de maior queda foi setembro com -16,8% e o mês que apresentou maior crescimento foi outubro, com 8,2% conforme gráfico 14 abaixo.

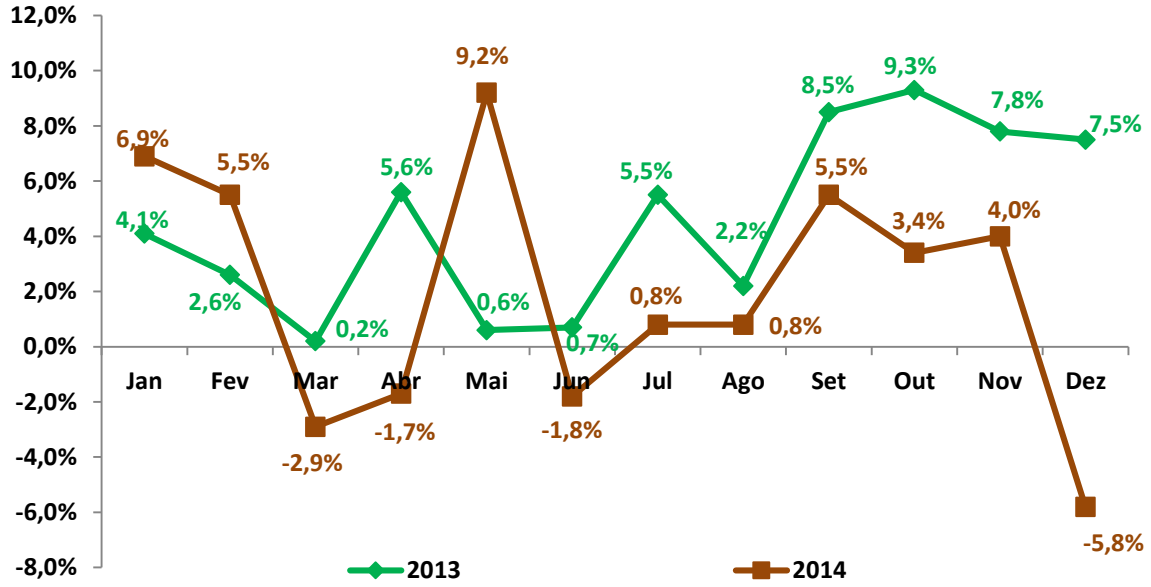
Gráfico 14: VARIAÇÃO (%) DA ARRECADAÇÃO DE ICMS DO SETOR DE SERVIÇOS DO ESTADO DO AMAZONAS - 2014/2013



Fonte: SEFAZ/SEPLAN/DEPI

A variação do volume de vendas do Comércio Varejista ampliado do Estado do Amazonas em 2013 apresentou crescimento significativo nos meses de setembro, outubro e novembro, com 8,5%; 9,3% e 7,8%, respectivamente.

Gráfico 15: VARIAÇÃO (%) DO VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO DO ESTADO DO AMAZONAS – 2013-2014

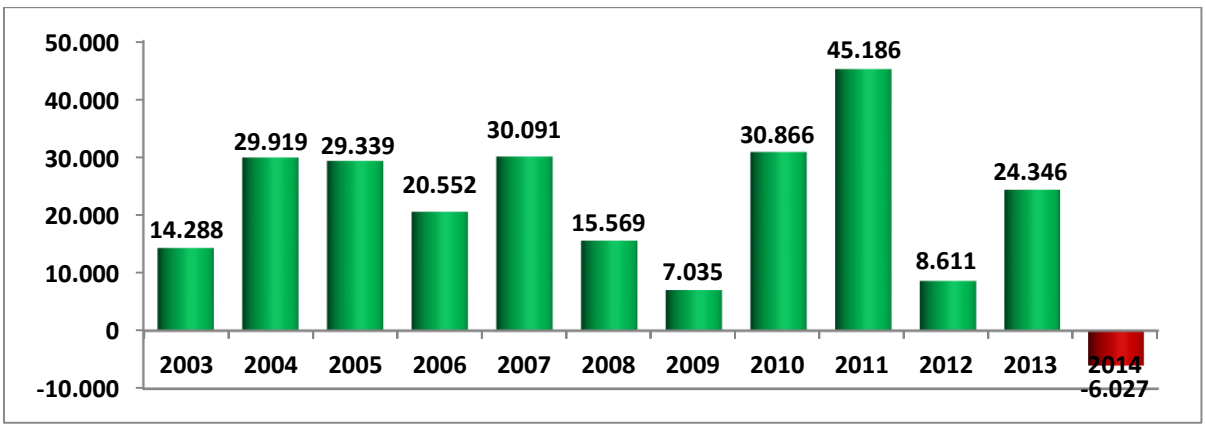


Fonte: IBGE/DEPI

Emprego

Em 2014, considerando a Série Ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo, foram eliminados 6.027 empregos celetistas, o que representou um decrescimento anual de 1,27%. Tal redução decorreu da queda do emprego, principalmente nos setores da Indústria de Transformação (-6.103 postos) e da Construção Civil (-4.958 postos), cujos saldos superaram a expansão do emprego no Comércio (+3.059 postos) e Serviços (+2.050 postos).

Gráfico 16: SALDO AJUSTADO – 2003-2014



Fonte: CAGED Lei 4.923/65

Tabela 01: Saldo do Emprego Formal por Atividade e Subsetores do Estado do Amazonas 2014

SETORES	TOTAL ADMIS.	TOTAL DESLIG.	SALDO	VARIAC. EMPR %
TOTAL	**223.335**	**229.362**	**-6.027**	**-1,27**
1.EXTRATIVA MINERAL	**290**	**373**	**-83**	**-6,14**
2.INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	**56.398**	**62.501**	**-6.103**	**-4,29**
Indústria de produtos minerais não metálicos	1.227	1.256	-29	-0,96
Indústria metalúrgica	4.625	4.388	237	2,14
Indústria mecânica	9.058	9.258	-200	-1,02
Indústria do material elétrico e de comunicações	15.275	19.744	-4.469	-10,30
Indústria do material de transporte	4.608	6.340	-1.732	-8,34
Indústria da madeira e do mobiliário	838	1.021	-183	-8,40
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica	2.015	2.069	-54	-1,14
Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas	2.973	3.309	-336	-4,85
Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria	5.460	5.554	-94	-0,70
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos	1.832	1.589	243	10,35
Indústria de calçados	4	4	0	0,00
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico	8.483	7.969	514	3,47
3.SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA	**1.235**	**989**	**246**	**4,82**
4.CONSTRUÇÃO CIVIL	**23.340**	**28.298**	**-4.958**	**-12,96**
5.COMÉRCIO	**54.792**	**51.733**	**3.059**	**3,24**
Comércio varejista	44.042	41.584	2.458	3,23
Comércio atacadista	10.750	10.149	601	3,28
6.SERVIÇOS	**84.300**	**82.250**	**2.050**	**1,16**
Instituições de crédito, seguros e capitalização	553	520	33	0,77
Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnico	29.335	31.683	-2.348	-5,40
Transportes e comunicações	11.999	11.464	535	1,72
Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação	31.565	29.864	1.701	2,40
Serviços médicos, odontológicos e veterinários	5.141	3.714	1.427	12,64
Ensino	5.707	5.005	702	4,52
7.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	**361**	**627**	**-266**	**-2,15**
8.AGROPECUÁRIA	**2.619**	**2.591**	**28**	**0,78**

FONTE: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65

* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior.

** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro

*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mesmo mês do

Tabela 02: TOTAL DE ADMISSÕES E SALDO NOS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 30 MIL HABITANTES NO ESTADO DO AMAZONAS - 2014.

SETORES	TOTAL DE ADMISSÕES	TOTAL DE DESLIGAMENTOS	SALDO	VARIAÇÃO DO EMPREGO (%)
Autazes	100	91	9	3,95
Benjamin constant	43	49	-6	-3,09
Boca do acre	308	422	-114	-13,41
Borba	55	41	14	4,67
Careiro	67	72	-5	-1,78
Coari	445	633	-188	-8,60
Eirunepé	34	28	6	2,64
Fonte boa	0	6	-6	-33,33
Humaitá	634	612	22	1,76
Iranduba	1.488	1.242	246	10,99
Itacoatiara	2.658	2.237	421	7,78
Lábrea	86	90	-4	-1,26
Manacapuru	1.252	1.109	143	5,41
Manaus	210.079	216.564	-6.485	-1,47
Manicoré	143	176	-33	-8,68
Maués	305	346	-41	-5,29
Nova olinda do norte	50	38	12	2,09
Parintins	1.217	1.071	146	5,86
Sao gabriel da cachoeira	117	64	53	14,40
Sao paulo de olivença	17	11	6	11,54
Tabatinga	369	368	1	0,06
Tefé	564	859	-295	-8,32
Total	220.031	226.129	-6.098	-1,31

Fonte: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65

* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior.

** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-1, ambos com ajustes.

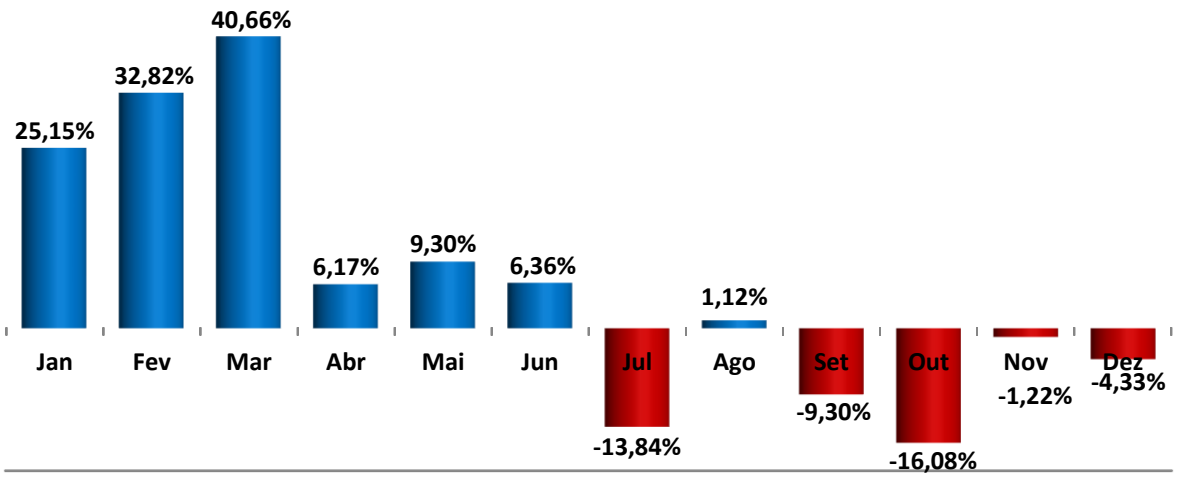
*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mesmo mês do ano anterior, ambos com ajustes.

Fonte: CAGED -LEI 4923/65 – MTE.

Dentre os municípios do interior do Estado com mais de 30 mil habitantes, o maior crescimento em saldo do emprego formal foi São Gabriel da Cachoeira, com 14,40%, seguido de São Paulo de Olivença, com 11,54%; e a pior variação, Fonte Boa, com -33,33%.

A arrecadação de ICMS do Estado em 2014 apresentou dados positivos em relação ao ano de 2013, com crescimento de 4,63%. O mês de maior arrecadação, março, na comparação com o mesmo mês no ano anterior com 40,66% e os meses de julho, setembro e outubro, apresentou dados negativos -13,84; -9,30 e 16,08, respectivamente.

Gráfico 17: VARIAÇÃO PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO DE ICMS DO ESTADO DO AMAZONAS EM 2014/2013



Fonte: Sefaz/Seplan/Depi

A economia amazonense em 2014 enfrentou problemas de produção, principalmente na Indústria de Transformação, que perdeu participação na economia local e que é responsável em grande parte pelo o desenvolvimento econômico do Estado do Amazonas.

A crise econômica mundial iniciada em 2008, que parecia ter sido superada em 2010 pela economia brasileira, voltou em 2012, e, aliada a outros fatores externos, impediu um melhor desempenho da economia Amazonense em 2013 e 2014. Pela primeira vez, na mesma década, o estado do Amazonas apresentou uma sequência de dados negativos em 2012 e 2014. Segundo os dados de Atividade Econômica Regional do Banco Central, o Estado ainda apresentou decrescimento de -1,4% na sua economia em 2014.

PRINCIPAIS INDICADORES

Saúde

INTERNAÇÕES HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO – 2013-2014		
Unidades da Federação	**2013**	**2014**
Rondônia	107.322	103.924
Acre	51.513	52.733
Amazonas	**167.015**	**146.610**
Roraima	33.884	27.529
Pará	498.765	433.106
Amapá	38.215	27.955
Tocantins	105.152	102.506
Maranhão	408.828	393.533
Piauí	219.884	206.675
Ceará	464.878	460.274
Rio Grande do Norte	162.820	155.032
Paraíba	197.650	185.228
Pernambuco	535.716	530.802
Alagoas	166.864	152.092
Sergipe	89.071	86.951
Bahia	806.999	802.443
Minas Gerais	1.180.606	1.214.469
Espírito Santo	211.714	218.789
Rio de Janeiro	618.799	625.009
São Paulo	2.337.825	2.355.445
Paraná	749.755	748.427
Santa Catarina	415.552	439.589
Rio Grande do Sul	741.882	755.078
Mato Grosso do Sul	164.672	158.867
Mato Grosso	184.513	178.237
Goiás	348.103	334.571
Distrito Federal	189.163	176.373
TOTAL	11.197.160	11.072.247

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Notas: Situação da base de dados nacional em 23/01/2015.
Dados de janeiro de 2014 até dezembro de 2014 sujeitos a retificação.

ÓBITOS MATERNOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO – 2011-2013			
Unidades da Federação	**2011**	**2012**	**2013**
Rondônia	15	17	18
Acre	6	9	10
Amazonas	**52**	**50**	**51**
Roraima	6	4	6
Pará	85	94	95
Amapá	6	6	14
Tocantins	26	13	13
Maranhão	105	84	107
Piauí	45	48	44
Ceará	88	88	94
Rio Grande do Norte	33	31	21
Paraíba	31	27	40
Pernambuco	79	73	81
Alagoas	28	24	30
Sergipe	29	24	18
Bahia	149	147	143
Minas Gerais	95	88	108
Espírito Santo	32	34	25
Rio de Janeiro	164	180	179
São Paulo	249	227	219
Paraná	79	59	62
Santa Catarina	22	32	25
Rio Grande do Sul	67	92	40
Mato Grosso do Sul	29	29	22
Mato Grosso	34	30	34
Goiás	37	54	44
Distrito Federal	19	19	24
TOTAL	1.610	1.583	1.567

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Notas: Todas as informações são por local de residência da falecida. Para definição de óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos maternos e óbitos maternos tardios.

Veja as Notas Técnicas.

Nos casos de inconsistência entre a causa materna declarada e o momento da morte (durante a gravidez, parto ou aborto, durante o puerpério até 42 dias, durante o puerpério, de 43 dias a 1 ano ou fora destes períodos), para efeito de determinação se óbito materno ou não, foi priorizada a informação sobre a causa.

Os campos referentes ao momento da morte (43 e 44), apesar de estarem tendo sua qualidade de preenchimento melhoradas, apresentam ainda elevado percentual de inconsistências ou não preenchimento.

PARTO NORMAL POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO – 2012-2014			
Unidade da Federação	2012	2013	2014
Rondônia	8.106	8.665	7.632
Acre	6.973	7.521	8.216
Amazonas	**34.114**	**35.229**	**31.961**
Roraima	4.618	5.538	4.037
Pará	56.928	58.248	49.203
Amapá	9.747	10.098	7.054
Tocantins	11.670	10.728	10.622
Maranhão	63.369	57.404	54.893
Piauí	22.496	21.860	20.688
Ceará	48.195	47.275	44.910
Rio Grande do Norte	17.000	14.674	14.209
Paraíba	21.564	20.887	20.035
Pernambuco	50.553	51.449	48.628
Alagoas	18.894	18.571	19.934
Sergipe	19.540	18.878	17.385
Bahia	104.246	100.487	93.626
Minas Gerais	90.647	88.222	85.050
Espírito Santo	15.605	15.864	15.343
Rio de Janeiro	70.815	74.082	78.532
São Paulo	188.135	183.770	183.119
Paraná	51.497	49.779	49.759
Santa Catarina	28.017	28.313	29.634
Rio Grande do Sul	48.766	48.307	47.807
Mato Grosso do Sul	14.437	14.813	14.445
Mato Grosso	17.859	18.045	17.878
Goiás	20.398	19.463	19.062
Distrito Federal	23.992	25.533	23.902
TOTAL	1.068.181	1.053.703	1.017.564

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).
Nota: Situação da base de dados nacional em 23/01/2015. Dados de janeiro de 2014 até dezembro de 2014 sujeitos à retificação.

NÚMERO DE ÓBITOS INFANTIS (MENORES DE 1 ANO) POR 1.000 NASCIDOS VIVOS – 2007-2011					
Região e UF	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Região Norte	25,29	23,1	22,28	20,97	19,91
Rondônia	23,49	21,69	20,23	18,92	17,05
Acre	24,95	23,44	22	20,42	18,54
Amazonas	24,81	21,96	21,43	20,57	19,97
Roraima	22,18	20,55	19,06	18	15,35
Pará	25,76	23,63	22,86	21,46	20,59
Amapá	30,2	28,96	28,75	25,41	24,08
Tocantins	24,7	22,27	21,32	20,45	19,3
Região Nordeste	23,17	21,82	20,3	19,09	17,98
Maranhão	25,66	24,29	23,01	21,88	19,96
Piauí	24,67	23,52	22,04	20,7	20,78
Ceará	21,13	19,12	17,62	16,23	15,15
Rio Grande do Norte	22,03	21,25	19,1	17,23	16,85
Paraíba	22,68	21,48	19,29	18,19	17,52
Pernambuco	20,13	19,44	18,09	17,04	15,64
Alagoas	23,32	21,56	20,05	18,58	17
Sergipe	22,81	20,32	18,83	18,17	17,62
Bahia	24,9	23,6	22,14	21,04	20,05
Região Sudeste	14,79	14,34	13,89	13,43	13
Minas Gerais	18,28	17,56	16,98	16,16	15,51
Espírito Santo	14,72	13,59	12,86	11,91	11,65
Rio de Janeiro	15,16	14,84	14,53	14,31	14,06
São Paulo	13,05	12,75	12,37	12,04	11,63
Região Sul	12,99	12,52	12	11,58	11,3
Paraná	13,45	12,98	12,61	12,03	11,77
Santa Catarina	12,34	11,92	11,17	11,18	10,78
Rio Grande do Sul	12,9	12,37	11,85	11,33	11,1
Região Centro-Oeste	17,72	17,05	16,44	15,93	15,51
Mato Grosso do Sul	18,17	18	16,87	15,44	13,86
Mato Grosso	22,09	21,44	20,76	19,55	18,5
Goiás	17,82	16,7	15,83	15,89	16,12
Distrito Federal	12,04	11,73	12,26	12,16	12,09
TOTAL	18,62	17,66	16,8	15,97	15,27

Fonte: MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC e MS/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Nota: 1. Taxas estimadas com os dados informados ao SIM e ao SINASC corrigidos por fatores obtidos pela Pesquisa de Busca Ativa realizada na Amazônia Legal e no Nordeste.

2. Os valores apresentados podem diferir dos publicados em outros meios na primeira ou segunda casa decimal, em razão da forma de armazenamento e arredondamento.

Educação

IDEB - Anos Iniciais

ESTADO	IDEB OBSERVADO					METAS PROJETADAS					
	2005	2007	2009	2011	2013	2007	2009	2011	2013	2015	2017
Acre	3.4	3.8	4.3	4.6	5.1	3.5	3.8	4.3	4.5	4.8	5.1
Alagoas	2.5	3.3	3.7	3.8	4.1	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2
Amapá	3.2	3.4	3.8	4.1	4.0	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
Amazonas	**3.1**	**3.6**	**3.9**	**4.3**	**4.7**	**3.1**	**3.5**	**3.9**	**4.2**	**4.5**	**4.8**
Bahia	2.7	3.4	3.8	4.2	4.3	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4
Ceará	3.2	3.8	4.4	4.9	5.2	3.2	3.6	4.0	4.3	4.5	4.8
Distrito Federal	4.8	5.0	5.6	5.7	5.9	4.9	5.2	5.6	5.8	6.1	6.3
Espírito Santo	4.2	4.6	5.1	5.2	5.4	4.3	4.6	5.0	5.3	5.6	5.8
Goiás	4.1	4.3	4.9	5.3	5.7	4.2	4.5	4.9	5.2	5.4	5.7
Maranhão	2.9	3.7	3.9	4.1	4.1	2.9	3.3	3.7	4.0	4.2	4.5
Mato Grosso	3.6	4.4	4.9	5.1	5.3	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0	5.3
Mato Grosso do Sul	3.6	4.3	4.6	5.1	5.2	3.6	4.0	4.4	4.7	5.0	5.2
Minas Gerais	4.7	4.7	5.6	5.9	6.1	4.8	5.1	5.5	5.7	6.0	6.2
Pará	2.8	3.1	3.6	4.2	4.0	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4
Paraíba	3.0	3.4	3.9	4.3	4.5	3.1	3.4	3.8	4.1	4.4	4.7
Paraná	4.6	5.0	5.4	5.6	5.9	4.7	5.0	5.4	5.6	5.9	6.2
Pernambuco	3.2	3.6	4.1	4.3	4.7	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
Piauí	2.8	3.5	4.0	4.4	4.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5
Rio de Janeiro	4.3	4.4	4.7	5.1	5.2	4.4	4.7	5.1	5.4	5.6	5.9
Rio Grande do Norte	2.7	3.4	3.9	4.1	4.4	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4
Rio Grande do Sul	4.3	4.6	4.9	5.1	5.6	4.3	4.7	5.1	5.3	5.6	5.9
Rondônia	3.6	4.0	4.3	4.7	5.2	3.7	4.0	4.5	4.7	5.0	5.3
Roraima	3.7	4.1	4.3	4.7	5.0	3.8	4.1	4.5	4.8	5.1	5.4
Santa Catarina	4.4	4.9	5.2	5.8	6.0	4.5	4.8	5.2	5.5	5.8	6.0
São Paulo	4.7	5.0	5.5	5.6	6.1	4.8	5.1	5.5	5.8	6.0	6.3
Sergipe	3.0	3.4	3.8	4.1	4.4	3.1	3.4	3.8	4.1	4.4	4.7
Tocantins	3.5	4.1	4.5	4.9	5.1	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira
Nota: * Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2013

IDEB – Ensino Médio

ESTADO	IDEB OBSERVADO					METAS PROJETADAS					
	2005	2007	2009	2011	2013	2007	2009	2011	2013	2015	2017
Acre	3.2	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5
Alagoas	3.0	2.9	3.1	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.6	3.9	4.4
Amapá	2.9	2.8	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.2	3.5	3.8	4.3
Amazonas	**2.4**	**2.9**	**3.3**	**3.5**	**3.2**	**2.4**	**2.5**	**2.7**	**3.0**	**3.3**	**3.7**
Bahia	2.9	3.0	3.3	3.2	3.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.8	4.3
Ceará	3.3	3.4	3.6	3.7	3.6	3.3	3.4	3.6	3.9	4.2	4.6
Distrito Federal	3.6	4.0	3.8	3.8	4.0	3.6	3.7	3.9	4.1	4.5	4.9
Espírito Santo	3.8	3.6	3.8	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	4.3	4.7	5.1
Goiás	3.2	3.1	3.4	3.8	4.0	3.3	3.4	3.5	3.8	4.2	4.6
Maranhão	2.7	3.0	3.2	3.1	3.0	2.8	2.9	3.0	3.3	3.6	4.1
Mato Grosso	3.1	3.2	3.2	3.3	3.0	3.1	3.2	3.4	3.7	4.0	4.4
Mato Grosso do Sul	3.3	3.8	3.8	3.8	3.6	3.3	3.4	3.6	3.8	4.2	4.6
Minas Gerais	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	4.1	4.3	4.7	5.1
Pará	2.8	2.7	3.1	2.8	2.9	2.9	2.9	3.1	3.4	3.7	4.2
Paraíba	3.0	3.2	3.4	3.3	3.3	3.0	3.1	3.3	3.5	3.9	4.3
Paraná	3.6	4.0	4.2	4.0	3.8	3.6	3.7	3.9	4.2	4.5	5.0
Pernambuco	3.0	3.0	3.3	3.4	3.8	3.1	3.2	3.3	3.6	3.9	4.4
Piauí	2.9	2.9	3.0	3.2	3.3	3.0	3.1	3.2	3.5	3.8	4.3
Rio de Janeiro	3.3	3.2	3.3	3.7	4.0	3.3	3.4	3.6	3.8	4.2	4.6
Rio Grande do Norte	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	2.9	3.0	3.2	3.5	3.8	4.3
Rio Grande do Sul	3.7	3.7	3.9	3.7	3.9	3.8	3.9	4.0	4.3	4.6	5.1
Rondônia	3.2	3.2	3.7	3.7	3.6	3.2	3.3	3.5	3.8	4.1	4.5
Roraima	3.5	3.5	3.4	3.6	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.4	4.8
Santa Catarina	3.8	4.0	4.1	4.3	4.0	3.8	3.9	4.1	4.4	4.7	5.2
São Paulo	3.6	3.9	3.9	4.1	4.1	3.6	3.7	3.9	4.2	4.5	5.0
Sergipe	3.3	2.9	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.8	4.2	4.6
Tocantins	3.1	3.2	3.4	3.6	3.3	3.1	3.2	3.4	3.6	4.0	4.4

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira .
Obs: * Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Solicitação de não divulgação, conforme Portaria Inep nº 304, de 24 de junho de 2013.

IDEB – Anos Finais

ESTADO	IDEB OBSERVADO – 2005-2013					METAS PROJETADAS – 2007/2009, 2011/2013 e 2015/2017					
	2005	2007	2009	2011	2013	2007	2009	2011	2013	2015	2017
Acre	3.5	3.8	4.1	4.2	4.4	3.5	3.7	4.0	4.4	4.8	5.0
Alagoas	2.4	2.7	2.9	2.9	3.1	2.5	2.6	2.9	3.3	3.7	3.9
Amapá	3.5	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	4.0	4.4	4.8	5.0
Amazonas	**2.7**	**3.3**	**3.5**	**3.8**	**3.9**	**2.8**	**2.9**	**3.2**	**3.6**	**4.0**	**4.2**
Bahia	2.8	3.0	3.1	3.3	3.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0	4.3
Ceará	3.1	3.5	3.9	4.2	4.4	3.1	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6
Distrito Federal	3.8	4.0	4.4	4.4	4.4	3.9	4.0	4.3	4.7	5.1	5.3
Espírito Santo	3.8	4.0	4.1	4.2	4.2	3.8	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3
Goiás	3.5	3.8	4.0	4.2	4.7	3.5	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0
Maranhão	3.0	3.3	3.6	3.6	3.6	3.0	3.2	3.5	3.9	4.2	4.5
Mato Grosso	3.1	3.8	4.3	4.5	4.4	3.1	3.3	3.5	3.9	4.3	4.6
Mato Grosso do Sul	3.4	3.9	4.1	4.0	4.1	3.4	3.5	3.8	4.2	4.6	4.9
Minas Gerais	3.8	4.0	4.3	4.6	4.8	3.8	3.9	4.2	4.6	5.0	5.2
Pará	3.3	3.3	3.4	3.7	3.6	3.4	3.5	3.8	4.2	4.6	4.8
Paraíba	2.7	3.0	3.2	3.4	3.5	2.8	2.9	3.2	3.6	4.0	4.2
Paraná	3.6	4.2	4.3	4.3	4.3	3.6	3.7	4.0	4.4	4.8	5.1
Pernambuco	2.7	2.9	3.4	3.5	3.8	2.8	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2
Piauí	3.1	3.5	3.8	4.0	4.0	3.1	3.3	3.5	3.9	4.3	4.6
Rio de Janeiro	3.6	3.8	3.8	4.2	4.3	3.6	3.8	4.1	4.5	4.9	5.1
Rio Grande do Norte	2.8	3.1	3.3	3.4	3.6	2.9	3.0	3.3	3.7	4.0	4.3
Rio Grande do Sul	3.8	3.9	4.1	4.1	4.2	3.9	4.0	4.3	4.7	5.1	5.3
Rondônia	3.4	3.4	3.5	3.7	3.9	3.4	3.6	3.8	4.2	4.6	4.9
Roraima	3.4	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5	3.6	3.9	4.3	4.7	4.9
Santa Catarina	4.3	4.3	4.5	4.9	4.5	4.3	4.5	4.7	5.1	5.5	5.7
São Paulo	4.2	4.3	4.5	4.7	4.7	4.2	4.4	4.6	5.0	5.4	5.6
Sergipe	3.0	3.1	3.2	3.3	3.2	3.1	3.2	3.5	3.9	4.3	4.5
Tocantins	3.4	3.7	3.9	4.1	3.9	3.4	3.6	3.8	4.2	4.6	4.9

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Nota: * Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304, de 24 de junho de 2013.

Segurança Pública e Justiça

HOMICÍDIOS DOLOSOS, POR NÚMERO DE VÍTIMAS, E OCORRÊNCIAS NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 2012-2013

UNIDADES DA FEDERAÇÃO	Nº DE VÍTIMAS					Nº DE OCORRÊNCIAS				
	Nºs. Absolutos		Taxas (2)			Nºs. Absolutos		Taxas (2)		
	2012	2013	2012	2013	Variação	2012	2013	2012	2013	Variação
Brasil	50.241	50.806	25,9	25,2	-2,6	46.984	47.724	24,2	23,7	-2,2
Acre	177	195	23,3	25	7,2	174	192	22,9	24,6	7,4
Alagoas	2.040	2.140	64,4	64,7	0,4	1.843	1.934	58,2	58,5	0,5
Amazonas	1.086	909	30,2	23,8	-21,4	1.010	891	28,1	23,3	-17,1
Bahia	5.879	5.440	41,5	36,1	-12,9	5.638	5.183	39,8	34,4	-13,5
Ceará	3.569	4.251	41,5	48,3	16,5	3.492	4.140	40,6	47,1	16
Distrito Federal	819	720	30,9	25,7	-16,9	787	692	29,7	24,7	-16,9
Espírito Santo	1.660	1.564	46,4	40,6	-12,4	1.660	1.564	46,4	40,6	-12,4
Goiás	2.426	2.576	39,4	39,9	1,2	2.426	2.576	39,4	39,9	1,2
Maranhão	1.498	1.577	22,3	23,2	3,9	1.458	1.554	21,7	22,8	5,2
Mato Grosso	948	1.041	30,4	32,6	7,2	933	1.000	29,9	31,3	4,6
Mato Grosso do Sul	568	521	22,7	20,1	-11,5	562	515	22,4	19,8	-11,5
Minas Gerais	3.924	4.275	19,8	20,7	4,9	3.924	4.163	19,8	20,2	2,1
Pará	3.051	3.187	39	39,9	2,3	3.051	3.187	39	39,9	2,3
Paraíba	1.515	1.514	39,7	38,6	-2,7	1.476	1.482	38,7	37,8	-2,3
Paraná	3.135	2.572	29,6	23,3	-21,3	1.455	1.229	13,8	11,2	-18,9
Pernambuco	3.155	2.941	35,3	31,9	-9,7	3.063	2.854	34,3	30,9	-9,8
Rio de Janeiro	4.081	4.745	25,1	28,9	15,1	3.862	4.421	23,8	27	13,3
Rio Grande do Sul	2.076	2.028	19,3	18,1	-5,9	1.992	1.882	18,5	16,8	-9
Rondônia	484	470	30,4	27,1	-10,9	471	456	29,6	26,3	-11,2
São Paulo	5.209	4.739	12,4	10,8	-12,9	4.836	4.444	11,5	10,2	-12
Amapá	164	159	23,5	21,5	-8,4	164	159	23,5	21,5	-8,4
Piauí	491	508	15,5	15,9	2,6	479	501	15,2	15,7	3,7
Rio Grande do Norte	369	747	11,4	22,1	93,2	369	747	11,4	22,1	93,2
Roraima	64	101	13,6	20,6	50,8	62	101	13,2	20,6	55,7
Santa Catarina	748	716	11,7	10,8	-8,2	698	690	10,9	10,4	-5,2
Sergipe	803	880	38	40	5,1	803	880	38	40	5,1
Tocantins	302	290	21,3	19,6	-8,2	296	287	20,9	19,4	-7,3

Fonte: Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP) / Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) Ministério da Justiça; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
(2) Por 100 mil habitantes.
(3) Retificação das informações publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 7, 2013.

CRIMES LETAIS INTENCIONAIS (1) POR TIPO - 2012 E 2013

UNIDADES DA FEDERAÇÃO	LATROCÍNIO					LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE				
	Nº de Vítimas					Nº de Ocorrências				
	Nºs. Absolutos		Taxas			Nºs. Absolutos		Taxas		
	2012	2013	2012	2013	Variação	2012	2013	2012	2013	Variação
Brasil	1.829	1.871	0,9	0,9	-1,5	984	969	0,5	0,5	-5,3
Acre	10	13	1,3	1,7	26,5	2	3	0,3	0,4	46,0
Alagoas	87	79	2,7	2,4	-13,0	18	11	0,6	0,3	-41,5
Amazonas	**40**	**36**	**1,1**	**0,9**	**-15,5**	**26**	**33**	**0,7**	**0,9**	**19,2**
Bahia	165	146	1,2	1,0	-16,7	141	122	1,0	0,8	-18,6
Ceará	101	107	1,2	1,2	3,6	64	77	0,7	0,9	17,7
Distrito Federal	47	27	1,8	1,0	-45,7	5	5	0,2	0,2	-5,4
Espírito Santo	46	35	1,3	0,9	-29,3	13	18	0,4	0,5	28,7
Goiás	84	97	1,4	1,5	10,1	16	10	0,3	0,2	-40,4
Maranhão	54	60	0,8	0,9	9,7	102	88	1,5	1,3	-14,8
Mato Grosso	40	47	1,3	1,5	14,7	59	64	1,9	2,0	5,9
Mato Grosso do Sul	28	25	1,1	1,0	-13,8	18	16	0,7	0,6	-14,2
Minas Gerais	128	111	0,6	0,5	-16,5	73	72	0,4	0,3	-5,1
Pará	132	156	1,7	2,0	15,7	79	41	1,0	0,5	-49,2
Paraíba	21	19	0,6	0,5	-11,9	4	4	0,1	0,1	-2,6
Paraná	42	46	0,4	0,4	5,1	109	86	1,0	0,8	-24,3
Pernambuco	84	72	0,9	0,8	-17,0	82	83	0,9	0,9	-2,0
Rio de Janeiro	136	145	0,8	0,9	5,5	24	38	0,1	0,2	56,7
Rio Grande do Sul	91	111	0,8	1,0	17,5	55	42	0,5	0,4	-26,4
Rondônia	14	10	0,9	0,6	-34,5	8	3	0,5	0,2	-65,6
São Paulo	344	380	0,8	0,9	5,8	...	...	...	...	...
Amapá	7	7	1,0	0,9	-5,5	2	6	0,3	0,8	183,5
Piauí	20	29	0,6	0,9	43,8	18	16	0,6	0,5	-11,8
Rio Grande do Norte	9	9	0,3	0,3	-4,6	10	67	0,3	2,0	539,5
Roraima	4	3	0,9	0,6	-28,3	4	6	0,9	1,2	43,4
Santa Catarina	51	41	0,8	0,6	-22,9	42	41	0,7	0,6	-6,4
Sergipe	36	40	1,7	1,8	6,5	6	9	0,3	0,4	43,8
Tocantins	8	20	0,6	1,3	139,0	4	8	0,3	0,5	91,2

Fonte: Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP) / Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) /Estatística - IBGE; Ministério da Justiça; Instituto Brasileiro de Geografia e Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
(...) Informação não disponível.
(1) Os dados informados correspondem ao volume de ocorrências policiais registradas e não, necessariamente, indicam o número de vítimas envolvidas.
(2) Grupos segundo qualidade estimada dos dados registrados (vide apêndice metodológico).
(3) Por 100 mil habitantes.
(4) Retificação das informações publicadas no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 7, 2013.

PRESOS NOS SISTEMAS PENITENCIÁRIOS E SOB CUSTÓDIA DAS POLÍCIAS BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO – 2012-2013

UNIDADES DA FEDERAÇÃO	SISTEMA PENITENCIÁRIO				CUSTÓDIA DAS POLÍCIAS				TOTAL				% DE PRESOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO		% DE PRESOS SOB CUSTÓDIA DAS POLÍCIAS	
	Nºs. Absolutos		Taxas (1)		Nºs. Absolutos		Taxas (1)		Nºs. Absolutos		Taxas (1)					
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Brasil	510.402	537.790	372,9	368,5	41.220	36.237	30,1	24,8	551.622	574.027	403	393,3	92,5	93,7	7,5	6,3
Acre	3.820	3.817	841,4	796,2	-	-	-	-	3.820	3.817	841,4	796,2	100	100	-	-
Alagoas	3.783	4.536	184,7	202,8	550	439	26,8	19,6	4.333	4.975	211,5	222,4	87,3	91,2	12,7	8,8
Amapá (2)	2.045	2.232	486,4	476,5	-	...	-	...	2.045	2.232	486,4	476,5	100	100	-	-
Amazonas	**7.270**	**7.407**	**335**	**309,2**	**...**	**1.350**	**-**	**56,4**	**7.270**	**8.757**	**335**	**365,6**	**100**	**84,6**	**-**	**15,4**
Bahia	10.141	11.808	104,2	111,8	4.947	4.058	50,8	38,4	15.088	15.866	155	150,2	67,2	74,4	32,8	25,6
Ceará	17.320	18.466	295,6	297,1	984	779	16,8	12,5	18.304	19.245	312,4	309,7	94,6	96	5,4	4
Distrito Federal	11.321	12.067	600	587,5	132	143	7	7	11.453	12.210	607	594,5	98,8	98,8	1,2	1,2
Espírito Santo	14.660	14.883	570,7	525,6	56	-	2,2	-	14.716	14.883	572,8	525,6	99,6	100	0,4	-
Goiás	11.861	12.074	272,7	258,1	717	...	16,5	...	12.578	12.074	289,2	258,1	94,3	100	5,7	-
Maranhão	4.063	4.921	96,4	113,9	1.200	1.578	28,5	36,5	5.263	6.499	124,9	150,5	77,2	75,7	22,8	24,3
Mato Grosso	11.248	11.303	525,7	494,8	-	-	-	-	11.248	11.303	525,7	494,8	100	100	-	-
Mato Grosso do Sul	11.264	12.004	647,3	639,9	952	712	54,7	38	12.216	12.716	702	677,9	92,2	94,4	7,8	5,6
Minas Gerais	45.298	48.143	315,5	315,8	6.602	6.171	46	40,5	51.900	54.314	361,4	356,3	87,3	88,6	12,7	11,4
Pará	11.730	11.401	239,5	216,4	844	796	17,2	15,1	12.574	12.197	256,8	231,6	93,3	93,5	6,7	6,5
Paraíba	8.756	8.958	332,2	321,9	...	-	-	-	8.756	8.958	332,2	321,9	100	100	-	-
Paraná	22.645	17.150	298,4	209,5	12.835	10.450	169,1	127,6	35.480	27.600	467,5	337,1	63,8	62,1	36,2	37,9
Pernambuco	27.193	30.894	442,7	469,9	-	-	-	-	27.193	30.894	442,7	469,9	100	100	-	-
Piauí	2.975	2.955	139,3	135,4	327	-	15,3	-	3.302	2.955	154,6	135,4	90,1	100	9,9	-
Rio de Janeiro	31.642	32.944	263,3	264,9	1.919	3.182	16	25,6	33.561	36.126	279,3	290,4	94,3	91,2	5,7	8,8
Rio Grande do Norte	4.476	4.696	199,2	192,2	2.135	1.216	95	49,8	6.611	5.912	294,2	242	67,7	79,4	32,3	20,6
Rio Grande do Sul	30.068	28.743	376,1	340	-	-	-	-	30.068	28.743	376,1	340	100	100	-	-
Rondônia	8.051	7.720	757,9	642,7	...	...	...	...	8.051	7.720	757,9	642,7	100	100	-	-
Roraima	1.769	1.528	622	468,5	14	-	4,9	-	1.783	1.528	626,9	468,5	99,2	100	0,8	-
Santa Catarina	16.720	17.423	358,8	346,7	225	160	4,8	3,2	16.945	17.583	363,6	349,9	98,7	99,1	1,3	0,9
São Paulo	184.413	202.747	596,6	616,5	6.405	4.700	20,7	14,3	190.818	207.447	617,4	630,8	96,6	97,7	3,4	2,3
Sergipe	3.756	4.597	264,7	296,6	...	...	...	...	3.756	4.597	264,7	296,6	100	100	-	-
Tocantins	2.114	2.373	228,9	240,1	376	503	40,7	50,9	2.490	2.876	269,7	291	84,9	82,5	15,1	17,5

Fonte: Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional – Depen; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Referências: jun./2012 e jun./2013.
(...) Informação não disponível.
(-) Fenômeno inexistente.
(1) Por 100 mil habitantes com mais de 18 anos.
(2) Os dados de 2012 do Amapá são referentes ao mês de Dezembro.

PRESOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO, VAGAS EXISTENTES, RAZÃO ENTRE PRESOS E VAGAS E DÉFICIT DE VAGAS BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO – 2012-2013

UNIDADES DA FEDERAÇÃO	PRESOS		VAGAS EXISTENTES		RAZÃO PRESOS/ VAGAS		DÉFICIT DE VAGAS	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Brasil	510.402	537.790	309.924	317.733	1,6	1,7	200.478	220.057
Acre	3.820	3.817	1.902	1.858	2	2,1	1.918	1.959
Alagoas	3.783	4.536	1.526	1.575	2,5	2,9	2.257	2.961
Amapá (1)	2.045	2.232	850	850	2,4	2,6	1.195	1.382
Amazonas	**7.270**	**7.407**	**3.076**	**3.291**	**2,4**	**2,3**	**4.194**	**4.116**
Bahia	10.141	11.808	6.919	8.359	1,5	1,4	3.222	3.449
Ceará	17.320	18.466	10.478	11.264	1,7	1,6	6.842	7.202
Distrito Federal	11.321	12.067	6.441	6.513	1,8	1,9	4.880	5.554
Espírito Santo	14.660	14.883	13.100	11.586	1,1	1,3	1.560	3.297
Goiás	11.861	12.074	7.494	7.780	1,6	1,6	4.367	4.294
Maranhão	4.063	4.921	2.111	2.615	1,9	1,9	1.952	2.306
Mato Grosso	11.248	11.303	5.760	5.918	2	1,9	5.488	5.385
Mato Grosso do Sul	11.264	12.004	6.314	6.701	1,8	1,8	4.950	5.303
Minas Gerais	45.298	48.143	30.812	31.634	1,5	1,5	14.486	16.509
Pará	11.730	11.401	6.762	7.283	1,7	1,6	4.968	4.118
Paraíba	8.756	8.958	5.394	5.391	1,6	1,7	3.362	3.567
Paraná	22.645	17.150	15.162	14.913	1,5	1,2	7.483	2.237
Pernambuco	27.193	30.894	11.666	11.557	2,3	2,7	15.527	19.337
Piauí	2.975	2.955	2.218	2.238	1,3	1,3	757	717
Rio de Janeiro	31.642	32.944	25.163	25.558	1,3	1,3	6.479	7.386
Rio Grande do Norte	4.476	4.696	3.567	3.946	1,3	1,2	909	750
Rio Grande do Sul	30.068	28.743	20.560	21.425	1,5	1,3	9.508	7.318
Rondônia	8.051	7.720	4.889	4.928	1,6	1,6	3.162	2.792
Roraima	1.769	1.528	1.106	1.140	1,6	1,3	663	388
Santa Catarina	16.720	17.423	10.592	9.973	1,6	1,7	6.128	7.450
São Paulo	184.413	202.747	102.183	105.384	1,8	1,9	82.230	97.363
Sergipe	3.756	4.597	2.235	2.265	1,7	2	1.521	2.332
Tocantins	2.114	2.373	1.644	1.788	1,3	1,3	470	585

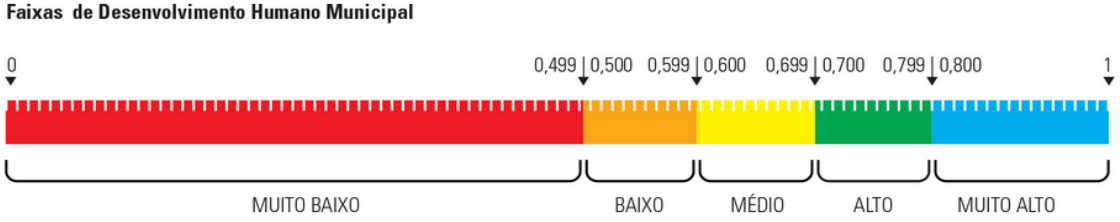
Fonte: Ministério da Justiça/Departamento Penitenciário Nacional – Depen; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Referências: jun./2012 e jun./2013.
(1) Os dados de 2012 do Amapá são referentes ao mês de Dezembro.

Social

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH

LOCALIZAÇÃO	IDH			IDH RENDA			IDH LONGEVIDADE			IDH EDUCAÇÃO		
	1991	2000	2010	1991	2000	2010	1991	2000	2010	1991	2000	2010
Brasil	0,493	0,612	0,727	0,647	0,692	0,739	0,662	0,727	0,816	0,279	0,456	0,637
Acre	0,402	0,517	0,663	0,574	0,612	0,671	0,645	0,694	0,777	0,176	0,325	0,559
Alagoas	0,370	0,471	0,631	0,527	0,574	0,641	0,552	0,647	0,755	0,174	0,282	0,520
Amazonas	**0,430**	**0,515**	**0,674**	**0,605**	**0,608**	**0,677**	**0,645**	**0,692**	**0,805**	**0,204**	**0,324**	**0,561**
Amapá	0,472	0,577	0,708	0,620	0,638	0,694	0,668	0,711	0,813	0,254	0,424	0,629
Bahia	0,386	0,512	0,660	0,543	0,594	0,663	0,582	0,680	0,783	0,182	0,332	0,555
Ceará	0,405	0,541	0,682	0,532	0,588	0,651	0,613	0,713	0,793	0,204	0,377	0,615
Distrito Federal	0,616	0,725	0,824	0,762	0,805	0,863	0,731	0,814	0,873	0,419	0,582	0,742
Espírito Santo	0,505	0,640	0,740	0,619	0,687	0,743	0,686	0,777	0,835	0,304	0,491	0,653
Goiás	0,487	0,615	0,735	0,633	0,686	0,742	0,668	0,773	0,827	0,273	0,439	0,646
Maranhão	0,357	0,476	0,639	0,478	0,531	0,612	0,551	0,649	0,757	0,173	0,312	0,562
Minas Gerais	0,478	0,624	0,731	0,618	0,680	0,730	0,689	0,759	0,838	0,257	0,470	0,638
Mato Grosso do Sul	0,488	0,613	0,729	0,641	0,687	0,740	0,699	0,752	0,833	0,259	0,445	0,629
Mato Grosso	0,449	0,601	0,725	0,627	0,689	0,732	0,654	0,740	0,821	0,221	0,426	0,635
Pará	0,413	0,518	0,646	0,567	0,601	0,646	0,640	0,725	0,789	0,194	0,319	0,528
Paraíba	0,382	0,506	0,658	0,515	0,582	0,656	0,565	0,672	0,783	0,191	0,331	0,555
Pernambuco	0,440	0,544	0,673	0,569	0,615	0,673	0,617	0,705	0,789	0,242	0,372	0,574
Piauí	0,362	0,484	0,646	0,488	0,556	0,635	0,595	0,676	0,777	0,164	0,301	0,547
Paraná	0,507	0,650	0,749	0,644	0,704	0,757	0,679	0,747	0,830	0,298	0,522	0,668
Rio de Janeiro	0,573	0,664	0,761	0,696	0,745	0,782	0,690	0,740	0,835	0,392	0,530	0,675
Rio Grande do Norte	0,428	0,552	0,684	0,547	0,608	0,678	0,591	0,700	0,792	0,242	0,396	0,597
Rondônia	0,407	0,537	0,690	0,585	0,654	0,712	0,635	0,688	0,800	0,181	0,345	0,577
Roraima	0,459	0,598	0,707	0,643	0,652	0,695	0,628	0,717	0,809	0,240	0,457	0,628
Rio Grande do Sul	0,542	0,664	0,746	0,667	0,720	0,769	0,729	0,804	0,840	0,328	0,505	0,642
Santa Catarina	0,543	0,674	0,774	0,648	0,717	0,773	0,753	0,812	0,860	0,329	0,526	0,697
Sergipe	0,408	0,518	0,665	0,552	0,596	0,672	0,581	0,678	0,781	0,211	0,343	0,560
São Paulo	0,578	0,702	0,783	0,729	0,756	0,789	0,730	0,786	0,845	0,363	0,581	0,719
Tocantins	0,369	0,525	0,699	0,549	0,605	0,690	0,589	0,688	0,793	0,155	0,348	0,624

Fonte: Atlas Brasil / PNUD/IPEA/FJP
Nota: O IDH é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de uma unidade federativa.



Econômica

ESTOQUE EMPREGO FORMAL 2011-2013			
Norte	**2011**	**2012**	**2013**
Acre	121.321	125.229	129.232
Amazonas	**597.910**	**616.377**	**644.411**
Amapá	119.211	122.956	126.731
Pará	1.037.089	1.052.344	1.125.536
Rondônia	352.460	365.142	367.645
Roraima	91.988	93.777	92.157

Fonte: MTE - Ministério do Trabalho e Emprego/CAGED - RAIS
Nota: Emprego formal para municípios acima de 30 mil hab.

FOCOS DE QUEIMADA (KM²)

ESTADO	2013	2014
MT	101.479	167.365
PA	57.371	150.788
MA	70.992	129.096
TO	53.423	96.901
MG	22.889	57.525
PI	37.652	56.734
BA	40.373	48.010
GO	17.220	40.005
AM	**12.626**	**31.348**
RO	10.790	30.438
SP	16.341	25.936
MS	18.906	11.656
CE	10.811	11.575
AC	5.565	9.490
PR	7.925	9.336
RR	6.702	8.780
AP	3.284	7.106
RJ	1.336	6.521
RS	2.434	5.232
SC	1.712	2.977
PE	3.333	2.685
ES	1.127	2.196
AL	4.048	1.834
PB	2.034	1.822
RN	2.184	1.557
DF	395	1.164
SE	923	404
Indeterminado	103	160

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e Ministério do Meio Ambiente.

III – RESULTADOS DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO, POR ÁREA

ÁREA TEMÁTICA: Saúde

Programa
3242 - ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E DST/HIV

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES, FUAM

Objetivo
Garantia do diagnóstico e tratamento com a máxima resolutividade das doenças dermatológicas de interesse sanitário e sexualmente transmissíveis, bem como coordenar as ações para a eliminação da hanseníase no estado do Amazonas e desenvolver o ensino e a pesquisa nas áreas de doenças dermatológicas e sexualmente transmissíveis de interesse do SUS/AM.

Público Alvo
Pessoas com Hanseníase, doenças dermatológicas e doenças sexualmente transmissíveis.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Coeficiente de prevalência da Hanseníase no Estado do Amazonas	Anual	Índ	2012	1,4900	2,8800	193,29
	Anual	1/10.000	2013	1,1100		
Coeficiente de prevalência da Hanseníase no Amazonas	Anual	1/10.000	2014	1,0000	2,5810	258,10
	Anual	1/10.000	2015	0,5000	0,0000	0,00
Coeficiente de detecção da Hanseníase do Estado do Amazonas	Anual	Índ	2012	18,5600	17,9300	96,61
	Anual	1/100.000	2013	17,7800		
Coeficiente de detecção da Hanseníase no Amazonas	Anual	1/100.000	2014	14,7600	14,7100	99,66
	Anual	1/100.000	2015	12,8600	0,0000	0,00
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	Anual	%	2014	92,0000	81,9100	89,03
	Anual	%	2015	95,0000	0,0000	0,00
Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados	Anual	%	2014	79,0000	75,3100	95,33
	Anual	%	2015	80,0000	0,0000	0,00

Análise
Analisando série histórica dos coeficientes de detecção no Estado do Amazonas observa-se tendência descendente, passando de 67,84/100.000 hab. em 1988 para 12,6/100.000 hab. em 2014, o que representou uma redução de 81,8%. Nos municípios do interior observou-se também esta diminuição quando comparada ao ano anterior, encontrando-se no nível de endemicidade alto (16,7/100.000 hab.). Manaus apresentou comportamento descendente semelhante ao estado com redução de 89,4% no período, com manutenção de suas taxas nos últimos anos.
Os municípios que apresentaram as maiores taxas de detecção foram: Itamarati (85,31/100.000 hab.), Tapauá (71,17/100.000 hab.) Humaitá (57,73/100.000 hab.), Itamarati (100,21/100.000 hab.), Eirunepé (56,58/100.000 hab.), Apuí (39,49/100.000 hab.), Autazes (38,57/100.000 hab.), Novo Aripuanã (37,65/100.000 hab.), Iranduba (37,36/100.000 hab.), Silves (33,28/100.000 hab.).

O indicador de Coeficiente de Detecção em menores de 15 anos apresenta tendência decrescente ao longo dos últimos anos, o coeficiente de detecção, passou de 49,93/100.000 hab. em 1989 para 4,79/100.000 hab. em 2014, com uma redução de 90,4% no período. É considerado um indicador com nível de endemicidade alto (10,0 --| 5,0/100.000 hab.).
Em relação ao exames de contatos, era um indicador com resultado muito precário, com as atividades de monitoramento, intensificação da vigilância com busca ativa de contatos houve um aumento na cobertura destes exames que aumentou de 35,8% em 2013 para 75,3% em 2014 aumento de 110%.
A Taxa de Cura foi de 81,9% encontra-se no parâmetro regular, há necessidade de melhorar até atingirmos o bom ou seja 90%.

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)
479.000,00	634.172,40	580.726,36	483.646,78	100,97	76,26

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	151.000,00	134.677,46	134.137,76	134.137,76	88,83	99,60
121	3.000,00	21.573,32	21.573,32	3.573,32	119,11	16,56
150	180.000,00	98.269,22	93.503,84	89.450,43	49,69	91,03
230	140.000,00	364.216,61	326.989,44	251.963,27	179,97	69,18
295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	1.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0,00	4.157,00	4.032,00	4.032,00	0,00	96,99
495	0,00	4.573,29	490,00	490,00	0,00	10,71
Total Geral	**479.000,00**	**634.172,40**	**580.726,36**	**483.646,78**	**100,97**	**76,26**

Análise

A Execução Orçamentária do plano, considerando recursos autorizados pela lei Orçamentária(LOA) e Créditos adicionais alcançou R$ 634.172,40 o que representa 76,26% do total autorizado, índice considerado bom.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Inovação Científica e Tecnológica (Artigo científico publicado / Unidade)	Física	14,00	11,00	78,57
	Financeira	62.127,72	59.991,15	96,56
Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase (Município monitorado / Unidade)	Física	30,00	24,00	80,00
	Financeira	197.664,52	151.124,18	76,45
Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica (Procedimento realizado / Unidade)	Física	221.500,00	320.825,00	144,84
	Financeira	374.380,16	272.531,45	72,80
Total Geral Financeiro		**634.172,40**	**483.646,78**	**76,26**

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

Análise

Pode-se observar que houve um cuidado para execução de todos as metas físicas estabelecidas nas ações programas e nenhuma delas deixou de ser executada, comprovando assim que existe um acompanhamento do que foi estabelecido dentro do que compete a direção desta Fundação. Quanto a execução financeira foi realizada com os recursos destacados pelo FES. Considerando que mais poderíamos ter feito se tivéssemos disponibilidade orçamentária para o efetivo planejamento e a execução deste.

Outros Aspectos Relevantes

A restrição orçamentária pode comprometer seriamente as metas estabelecidas no programa.

Resultado

Com base nas informações e dados apresentados pode-se observar redução relevantes nas taxas de detecção da Hanseníase, mas ainda com parâmetros de alta endemicidade, por isso a importância da continuidade do acompanhamento das ações nos Municípios do Interior do Estado.

Considerações Finais

O Amazonas apresentou redução da incidência de Hanseníase nos últimos anos. No entanto, o perfil da doença na atualidade e algumas dificuldades de implementação de ações para a redução do número de casos e acompanhamento dos pacientes exigem dos gestores do SUS a ampliação dos esforços para que municípios caminhem juntos e cumpram os pactos e metas, com vistas à eliminação da Hanseníase como problema de Saúde Pública.

Programa
3243 - ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES, FMT

Objetivo
Promoção do atendimento aos pacientes do Estado do Amazonas acometidos por doenças tropicais e infecciosas, bem como desenvolver o ensino e a pesquisa ligados nas doenças tropicais e infecciosas de interesse do SUS/AM.

Público Alvo
População do Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Diagnóstico de Malária	Anual	%	2012	0,0000	18,5500	
	Anual	%	2013	16,8000	13,8200	82,26
Taxa de diagnóstico de Malária no Amazonas	Anual	%	2014	16,2000	13,9800	86,30
Taxa de Diagnóstico de Hepatite	Anual	%	2012	0,0000	16,1800	
	Anual	%	2013	34,8000	7,6600	22,01
Taxa de diagnóstico de Hepatite no Amazonas	Anual	%	2014	34,4000	9,2300	26,83

Análise
A taxa de diagnostico de hepatite prevista para o ano de 2014 era de 34,40%, sendo que na apuração do corrente ano a taxa alcançou 9,23%, ou seja, demonstrou uma redução significativa do número de pessoa infectadas com hepatite. Na taxa de diagnostico de malária tinha-se a previsão para 2014 de 16,20%, sendo que na apuração verificou-se o valor de 13,98%, mostrando também uma redução de pessoas infectadas com malária.
Importante destacar que em comparação ao ano 2013 a taxa de diagnostico de hepatite foi reduzida de 16,18% para 9,23%, mostrando uma redução de 6,95% em relação a 2014. Frente a taxa de diagnostico de malária no ano de 2013 tínhamos apurado 18,55% e em 2014 13,98%, alcançando uma redução de 4,57%.
É de todo oportuno ressaltar que as taxas de diagnósticos dos indicadores fazem referência a casos diagnosticados na FMT-HVD.
Neste contexto, importante ressaltar ainda que a FMT-HVD atua no atendimento direto de pacientes já infectados e que as ações de prevenção de saúde pública como: saneamento básico, vigilância em saúde e outras desenvolvidas pelo Governo do Estado do Amazonas, tem contribuído para diminuir as incidência de pessoas acometidas com doenças tropicais e infecciosas.

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)
10.130.000,00	14.529.721,52	11.490.263,03	10.512.390,10	103,77	72,35

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.120.000,00	1.079.928,66	1.079.928,66	1.079.928,66	96,42	100,00
121	0,00	1.030.591,68	1.030.591,68	946.604,87	0,00	91,85
150	2.511.000,00	1.704.525,43	1.704.520,87	1.609.458,83	64,10	94,42
201	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	6.484.000,00	8.062.472,63	6.618.317,97	5.896.060,54	90,93	73,13
280	10.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0,00	1.501.223,09	1.044.903,85	968.337,20	0,00	64,50
480	0,00	666.980,03	12.000,00	12.000,00	0,00	1,80
Total Geral	**10.130.000,00**	**14.529.721,52**	**11.490.263,03**	**10.512.390,10**	**103,77**	**72,35**

Análise

A injeção de maior aporte financeiro se deu na fonte 230 (recurso do sistema único de saúde), cujo valor autorizado foi na ordem de R$ 8.062.472,63, seguida pelas fontes 100 (recursos ordinários) R$ 1.079.928,66 e 150 (outras transferências de recursos federais) R$ 1.704.525,43, que importam o montantes de R$ 2.784.454,09. Importante destacar que a execução orçamentária do plano, considerando-se recursos autorizados pela Lei Orçamentária (LOA) R$ 10.130.000,00 e créditos adicionais R$ 4.399.721,52, alcançou-se R$ 14.529.721,52 (quatorze milhões quinhentos e vinte e nove mil e cinquenta e dois centavos), o que representou 43% do total autorizado, índice considerado bom, gerando uma melhor execução do programa.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção de Eventos Ligados às Doenças Tropicais e Infecciosas (Evento realizado / Unidade)	Física	30,00	15,00	50,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, Outras DST's e Hepatites Virais (Paciente atendido / Unidade)	Física	30.000,00	22.654,00	75,51
	Financeira	2.867.713,86	1.591.953,40	55,51
Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa da FMT-HVD (Exame realizado / Unidade)	Física	1.000.000,00	1.111.120,00	111,11
	Financeira	2.431.993,99	2.306.712,04	94,85

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas (Paciente atendido / Unidade)	Física	389.074,00	284.947,00	73,24
	Financeira	9.230.013,67	6.613.724,66	71,65
Total Geral Financeiro		**14.529.721,52**	**10.512.390,10**	**72,35**

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

Análise

Fazendo a análise das ações observa-se que as ações de maior impacto foram: 2076 - Operacionalização dos laboratórios de pesquisa da FMT-HVD, com a realização de 1.111.120 (um milhão cento e onde mil cento e vinte) exames, com um aporte financeiro de R$ 2.431.993,99 e a 2486 - Atendimento ao portador de doenças tropicais e infecciosas, com a realização de 284.947 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e sete) atendimentos, com um aporte financeiro de R$ 9.230.013,67. Essas ações tiveram um desempenho bom dentro daquilo que foi planejado. Na ação 2066 - Promoção de eventos ligados a doenças tropicais, ressaltamos que não houve destaque orçamentário para a mesma, contudo foram realizados 15 eventos em doenças tropicais e infecciosas com recurso das ações 2075 (Atenção a saúde das pessoas vivendo com HIV/AIDS e hepatites virais) e a ação 2486 - (Atendimento ao portador de doenças tropicais e infecciosas).
A execução financeira programada, autorizada e realizada apesar de terem apresentados algumas diferenças obtiveram um bom desempenho, possibilitando assim o atendimento esperado pelo paciente.

Outros Aspectos Relevantes

É relevante destacar que a execução do programa se deu com um aporte financeiro maior do que estava programado para a execução das ações, contudo isso fez com a FMT-HVD aumentasse o atendimento de pessoas portadoras de doenças tropicais e infecciosas, garantindo o acesso desses pacientes a serviços de qualidade e humanizado.

Resultado

A melhoria na qualidade da assistência e dos atendimentos prestados aos pacientes, bem como o conforto e a melhoria da qualidade de trabalho de seus colaboradores, constitui uma preocupação permanente na Fundação, que se materializa por intermédio da realização das ações contidas no programa 3243 - ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS. Nesse contexto, considerando a importância do programa, bem como o aporte de recursos financeiros na ordem de R$ 14.549.721,52, destinados as ações contidas no programa, proporcionaram a FMT-HVD a realização de 1.396.067 (um milhão trezentos e noventa e seis mil e sessenta e sete) atendimentos, distribuídos entre consultas médicas e exames laboratoriais.
É oportuno ressaltar que apesar do ótimo desempenho no atendimento a pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, as políticas de saúde pública como: saneamento básico, vigilância em saúde e outras desenvolvidas pelo Governo do Estado do Amazonas, tem contribuído para diminuir as incidência de pessoas acometidas com doenças tropicais e infecciosas, impactando de forma positiva na execução do programa.

Considerações Finais

A FMT-HVD evidenciou na execução do plano a melhoria na qualidade da assistência e dos atendimentos prestados aos clientes, bem como a melhora na qualidade de vida funcional dos seus colaboradores. Isso é uma preocupação permanente da Fundação que se materializa através das ações contidas no programa 3243 - Assistência a Pacientes Portadores de Doenças Tropicais e Infecciosas.
A importância do programa se visualiza no numero de atendimentos realizados em 2014 no qual a Fundação atendeu 1.396.067, entre consultas médicas e exames, com um aporte financeiro de R$ 14.549.721,52.
Importante ressaltar que os recursos foram direcionados na melhoria da infraestrutura, aquisição de novos equipamentos laboratoriais, medicamentos, alimentação para os pacientes e acompanhantes e outros insumos, visando um atendimento digno e humanizado.

Programa
3256 - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES, HEMOAM

Objetivo
Garantir a execução das políticas públicas relacionadas à Hemoterapia e Hematologia, por meio da obtenção de autossuficiência na distribuição de sangue e seus produtos com qualidade e segurança transfuncional. Descentralizar o diagnóstico e tratamentos das doenças hematológicas benignas para a rede básica e para o interior do Estado. Fortalecer a política de treinamento em recursos humanos visando o desenvolvimento técnico-cientifico e da gestão administrativa institucional contribuindo para a execução adequada e eficiente do recurso público destinados à saúde. Desenvolver o ensino e a pesquisa com foco em linhas de pesquisa voltadas a Hematologia, Hemoterapia e Gestão.

Público Alvo
População do Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de doador por habitante	Trimestral	%	2012	1,3982	1,2900	92,26
	Trimestral	%	2013	1,4391	1,3900	96,59
	Trimestral	%	2014	1,4799	1,4950	101,02
	Trimestral	%	2015	1,5207	0,0000	0,00
Evolução do atendimento da hematologia	Trimestral	Índ	2012	14.776,0000	36.059,7500	244,04
	Trimestral	UN	2013	15.207,0000	19.699,0000	129,54
	Trimestral	UN	2014	15.637,0000	25.088,0000	160,44
	Trimestral	UN	2015	16.068,0000	0,0000	0,00

Análise
Indicador 1) Evolução do atendimento da Hematologia
A meta do Indicador Evolução do atendimento de hematologia para 2014 era realizar 15.637 consultas médicas. Foram realizadas no exercício 24.728 consultadas médicas. Quando aplicamos a fórmula do indicador alcançamos o índice de crescimento de atendimento de 67% em relação ao ano de referência que é 2011. A meta previa um crescimento de 12% em relação a 2011. Portanto, crescimento excelente, bem superior a meta estabelecida.
Indicador 2) Taxa de doador por habitante
A meta para 2014 do indicador Taxa de doador por habitante, previa que 1,39% dos habitantes do Estado fossem doadores de sangue. Ao encerrar o exercício constatamos ao aplicar a fórmula que 1,49% dos habitantes do estado são doadores de sangue, índice superior a meta estabelecida.

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)
5.005.000,00	12.015.773,16	10.229.061,57	9.611.116,59	192,03	79,99

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.751.000,00	3.146.152,91	3.136.877,09	3.136.877,09	179,15	99,71
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	212.000,00	65.286,64	65.286,64	59.286,64	27,97	90,81
201	490.000,00	990.000,00	819.276,54	819.276,54	167,20	82,76
230	2.362.000,00	5.990.446,56	5.727.330,87	5.223.164,75	221,13	87,19
280	190.000,00	228.000,00	81.832,33	27.057,59	14,24	11,87
401	0,00	33.432,65	33.432,65	33.432,65	0,00	100,00
480	0,00	1.531.976,44	334.547,49	281.543,37	0,00	18,38
495	0,00	30.477,96	30.477,96	30.477,96	0,00	100,00
Total Geral	**5.005.000,00**	**12.015.773,16**	**10.229.061,57**	**9.611.116,59**	**192,03**	**79,99**

Análise

Quando analisamos a despesa realizada em relação a programada observamos que corresponde a 192,3%, enquadrando-se com desempenho péssimo. Tal fato ocorre devido ao estabelecimento de limites quando da revisão do PPA, que sempre estabelece valores bem inferiores a necessidade.
Quando analisamos o realizado em relação ao autorizado observamos que o índice de execução foi de 79,99%, índice considerado bom.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Operacionalização das Atividades em Hemoterapia (Procedimento realizado / Unidade)	Física	746.118,00	1.146.757,50	153,70
	Financeira	7.217.930,55	5.243.886,81	72,65
Operacionalização das Atividades de Ensino e Pesquisa (Evento realizado / Unidade)	Física	5,00	56,00	1.120,00
	Financeira	67.616,66	54.353,17	80,38
Operacionalização das Atividades em Hematologia (Procedimento realizado / Unidade)	Física	832.781,00	1.002.228,00	120,35
	Financeira	4.730.225,95	4.312.876,61	91,18
Total Geral Financeiro		**12.015.773,16**	**9.611.116,59**	**79,99**

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

Análise

Quando analisamos a despesa realizada em relação a programada observamos que corresponde a 192,3%, enquadrando-se com desempenho péssimo. Tal fato ocorre devido ao estabelecimento de limites quando da revisão do PPA, que sempre estabelece valores bem inferiores a necessidade.

Quando analisamos o realizado em relação ao autorizado observamos que o índice de execução foi de 79,99%, índice considerado bom.

No que se refere a execução física o desempenho foi de 120%, enquadrando-se como desempenho bom.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

O programa teve desempenho bom apesar das restrições financeiras estabelecidas pelo Governo do Estado.

Considerações Finais

O Programa de Hemoterapia e Hematologia do Amazonas, atingiu plenamente o seu objetivo no exercício de 2014, uma vez que os serviços realizados pela FHEMOAM, propiciaram o fornecimento de sangue e hemoderivados demandados pela rede hospitalar pública e privada do estado, bem como acolheu e tratou os pacientes com doenças do sangue que procuraram atendimento nos serviços disponibilizados pela instituição. Além disso, ofereceu cursos em sua área de atuação para médicos, enfermeiros e bioquímicos que atuam no Estado, assim como, foram realizadas pesquisas na área de hemoterapia e hematologia.

Programa
3258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES

Objetivo
Garantir a Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS Amazonas com a implantação da Política Estadual de Assistência Farmacêutica e reestruturação da gestão da assistência farmacêutica, por meio de gestão eficiente com otimização dos recursos financeiros contribuindo para melhoria do acesso e uso racional de medicamentos.

Público Alvo
População usuária do SUS no Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Gasto per capta com medicamentos	Anual	Índ	2012	0,0151	8,9700	59.403,97
	Anual	R$	2013	0,0158	19,2700	121.962,03
	Anual	R$	2014	9,1503	9,7200	106,23
	Anual	R$	2015	9,2418	0,0000	0,00
Proporção de municípios beneficiados com transferência de recursos à Farmácia Básica	Quadrimestral	%	2014	92,0000	98,4000	106,96
	Quadrimestral	%	2015	97,0000	0,0000	0,00

Análise
Analisando o indicador gasto per capta com medicamento, o resultado em 2014 foi de R$ 9,72 (nove reais e setenta e dois centavos), este resultado é referente ao gasto (despesa paga) público per capta do estado com medicamentos, incluindo o componente básico da assistência farmacêutica com o repasse de recursos financeiros fundo a fundo aos municípios, componente especializado que dispõe sobre os medicamentos de alto custo e os medicamentos que abastecem as unidades estaduais de saúde que são os medicamentos essenciais e estratégicos (excluindo os Produtos Para Saúde - PPS). Observa-se que o índice apurado em 2014 (R$ 9,72) foi superior ao previsto para o ano (R$ 9,15).
O indicador proporção de municípios beneficiados com transferências de recursos à farmácia básica, teve em 2014 o índice apurado de 98,4%, ou seja, 61 municípios do Estado foram beneficiados com o repasse de recursos referente a contrapartida estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Observa-se que o índice apurado em 2014 (98,4%) foi superior ao previsto para o ano (92,0%).

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)
151.571.000,00	246.138.599,95	239.502.361,86	223.661.631,39	147,56	90,87

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	15.138.000,00	79.499.228,87	79.228.979,38	79.228.979,38	523,38	99,66
117	0,00	2.915.278,45	2.915.278,45	558.271,37	0,00	19,15
121	120.000,00	1.243.663,41	1.243.663,41	833.299,13	694,42	67,00
150	2.988.000,00	3.703.029,34	3.697.439,98	3.195.090,00	106,93	86,28
155	10.794.000,00	7.920.880,19	7.920.880,19	7.774.920,35	72,03	98,16
160	25.405.000,00	26.357.446,99	26.354.108,49	24.810.031,38	97,66	94,13
230	97.126.000,00	115.457.702,24	109.244.627,75	99.175.371,97	102,11	85,90
350	0,00	67.262,10	67.262,10	67.262,10	0,00	100,00
430	0,00	8.974.108,36	8.830.122,11	8.018.405,71	0,00	89,35
Total Geral	**151.571.000,00**	**246.138.599,95**	**239.502.361,86**	**223.661.631,39**	**147,56**	**90,87**

Análise

Pode-se observar que o maior volume de recursos executados no Programa 3258 - Assistência Farmacêutica foi na fonte 230 (SUS), em seguida foram as fontes 100 e 160 (Tesouro). O valor total autorizado para o Programa em 2014 foi superior ao total programado no início do exercício, demonstrando uma elevação dos recursos aportados durante o ano para execução deste Programa. Desta forma, o percentual de execução financeira neste Programa (realizado em relação ao autorizado) atingiu 90,87% caracterizando-se no conceito ótimo de execução.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Transferência de Recursos Financeiros à Farmácia Básica aos Municípios (Município beneficiado / Unidade)	Física	61,00	61,00	100,00
	Financeira	7.710.487,49	7.508.525,89	97,38
Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a Rede Assistencial do Estado (Unidade de saúde beneficiada / Unidade)	Física	111,00	116,00	104,50
	Financeira	218.504.546,39	197.852.194,08	90,55
Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo (Pessoa beneficiada / Unidade)	Física	60.000,00	72.498,00	120,83
	Financeira	17.305.819,54	16.098.483,77	93,02
Apoio às Farmácias Populares (Farmácia popular mantida / Unidade)	Física	6,00	6,00	100,00
	Financeira	2.617.746,53	2.202.427,65	84,13
Total Geral Financeiro		**246.138.599,95**	**223.661.631,39**	**90,87**

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

Análise

Em relação a execução física das ações, observa-se que nas quatro ações deste Programa os dados físicos obtiveram percentual de execução realizado em relação ao reprogramado com conceitos ótimos.
Em relação a execução Financeira das Ações, o percentual de execução dos dados financeiros realizados em relação ao autorizado atingiu nas quatro ações os conceitos ótimo e bom, por isso, o programa obteve o conceito ótimo de execução. O custo médio realizado de duas ações 2089 Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a Rede Assistencial do Estado e 2090 Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo teve aumento em

relação ao custo médio programado, enquanto que as outras duas 2088 Transferência de Recursos Financeiros à Farmácia Básica nos Municípios e 2462 Apoio às Farmácias Populares apresentaram redução.
É importante ressaltar que este programa apresentou um bom resultado devido a importância dos medicamentos e produtos para saúde no cuidado à saúde da população amazonense sendo determinante para a resolubilidade das ações em saúde. Este Programa envolve a alocação de grandes volumes de recursos públicos.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é executado pela Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA), pelas unidades gestores da saúde do Estado, e também pelas Fundações de Saúde vinculadas à Susam. Este programa possui a terceira maior execução do orçamento da saúde, visando garantir o acesso da população à assistência farmacêutica.

Resultado

Considerado de grande importância para a área da saúde no Estado, este programa tem avançado no sentido de obter resultados impactantes, visando atender a demanda da assistência farmacêutica nos diversos níveis da atenção à saúde (baixa, média e alta complexidade). Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: transferência fundo a fundo (Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde) de recursos financeiros da farmácia básica beneficiando 61 municípios do interior do Amazonas; Aquisição e dispensação de medicamentos essenciais e estratégicos para abastecimento de 116 unidades de saúde da capital e interior do Amazonas, além, dos Programas de Governo, Banco de Olhos, Coordenação Estadual de Transplantes, Programa Viver Melhor, Melhor em Casa, Pronto Atendimento Itinerante, ações de abastecimento nos períodos de enchente e vazante dos rios, para o atendimento aos municípios em caráter emergencial e outros; Aquisição e Dispensação dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica beneficiando 72.498 pacientes cadastrados no Proeme; Apoio às seis unidades do programa federal Farmácia Popular do Brasil que são administradas pela Susam, cinco delas funcionando na capital (Santa Etelvina, Compensa, Cidade Nova, Zona Leste, Centro) e uma no Município de Coari. Estas unidades fazem a dispensação de 113 itens da lista padrão adotada pelo MS em todo o País, realizando 282.624 atendimentos em 2014.

Considerações Finais

O Programa possibilitou ao seu público alvo o acesso aos medicamentos e insumos, por meio de ações intersetoriais com a parceria das prefeituras municipais e da União. Suas ações seguem o as diretrizes nacionais do SUS e os objetivos estratégicos do Governo do Estado, bem como a promoção da descentralização e o desenvolvimento regional da saúde. Atendeu a capital e os 61 municípios do Interior do Estado com o abastecimento de medicamentos e insumos as unidades hospitalares, além de fornecer medicamentos especializados e de alto custo para os usuários cadastrados no Programa Estadual de Medicamentos Especializados.

Programa
3261 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE ONCOLÓGICA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FCECON, FES

Objetivo
Implementação da Política de Atenção Oncológica assegurando a integralidade da assistência à saúde provendo a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Amazonas, bem como o desenvolvimento do ensino e da pesquisa voltadas a área da oncologia de interesse do SUS/AM.

Público Alvo
População do Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de mortalidade geral hospitalar da FCECON por câncer ocorrido em determinado período.	Anual	%	2012	6,0000	6,7000	111,67
	Anual	%	2013	5,9000	6,5000	110,17
	Anual	%	2014	5,8000	6,6000	113,79
	Anual	%	2015	5,7000	0,0000	0,00
Incidência de câncer, diagnosticados na FCECON em um determinado período.	Anual	%	2012	11,0000	13,2000	120,00
	Anual	%	2013	10,9000	13,2000	121,10
	Anual	%	2014	10,8000	10,0400	92,96
	Anual	%	2015	10,7000	0,0000	0,00
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária	Trimestral	Índ	2014	0,5000	0,4600	92,00
	Trimestral	Índ	2015	0,5000	0,0000	0,00
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária	Trimestral	Índ	2014	0,3000	0,2600	86,67
	Trimestral	Índ	2015	0,3000	0,0000	0,00

Análise
Os percentuais alcançados na apuração dos indicadores de incidência e mortalidade, indicam um conceito ótimo de desempenho. Estes indicadores refletem a efetividade na execução das atividades inerentes às ações do programa.
Quanto aos indicadores de razão apurada dos exames citopatológicos e mamografias foram lançados com base nos dados apurados conforme acesso em 12/01/2015.
Foi instuido o Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), que tem por finalidade monitorar as metas e os indicadores de resultados das ações de prevenção e controle do câncer, sistema esse que ainda está em fase de adaptação e reordenação dos serviços de saúde. Dessa forma foram realizados 125.529 exames citopatólogicos

alcançando a meta de 0,50 (razão), tendo como fonte de dados o Sistema de Informação Ambulatorial ¿ SIA/Datasus acessado em 05/02/2015. O BPA (Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado) nem todos são entregues no DECAV, que é o caso de um laboratório e alguns municípios, sendo assim a informação que temos no nosso sistema SISCOLO/AM através do exporta dados é de que foram realizados 126.941 exames citopatológicos contribuindo assim para um meta maior.
Foram realizadas 25.246 mamografias (mamografias de rastreamento e na faixa-etária de 50 a 69 anos) alcançando a razão de 0,28, tendo como fonte de dados o Sistema de Informação Ambulatorial ¿ SIA/Datasus acessado em 05/02/2015, não atingindo a meta pactuada. Para o alcance desse indicador consideramos a implantação de mamógrafos em diversos municípios do Amazonas.
Todavia, é importante informar que os índices dos indicadores de razão pactuados no Plano Plurianual não são os mesmos pactuados com o Ministério da Saúde, devido ao período de apuração e de pactuação. No PPA, o período de pactuação e revisão é entre junho e julho, já com o MS é no final de cada ano, além disso, é necessário que o valor dos índices sejam igual ou maior ao valor pactuado, tendo em vista referir-se ao percentual de cobertura mínima da população de referência, diferente dos de incidência de câncer e taxa de mortalidade, onde os valores aproximados, para mais ou para menos, são de conceito ótimo.

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)
4.392.000,00	11.387.126,71	10.205.525,16	9.584.678,93	218,23	84,17

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	1.490.000,00	2.463.353,96	2.463.353,96	2.463.353,96	165,33	100,00
117	0,00	221.026,40	221.026,40	221.026,40	0,00	100,00
150	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	340.683,81	340.683,81	306.219,35	0,00	89,88
201	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.557.000,00	7.042.867,95	6.832.460,69	6.333.773,27	247,70	89,93
280	300.000,00	300.000,00	259.496,15	224.333,40	74,78	74,78
480	0,00	1.004.194,59	88.504,15	35.972,55	0,00	3,58
Total Geral	**4.392.000,00**	**11.387.126,71**	**10.205.525,16**	**9.584.678,93**	**218,23**	**84,17**

Análise

As fontes de recursos, com exceção dos diretamente arrecadados de convênios e contratos firmados, são de responsabilidade do FES, que como Unidade Orçamentária, disponibiliza o Orçamento por destaque.
O maior volume de recursos aplicados no programa de Assistência à Saúde Oncológica foi o da fonte 230.
A baixa realização financeira na fonte 480, foi devido a falta de repasse da cota, impactando diretamente no resultado do percentual da execução.
Outro fato que veio a impactar, positivamente os percentuais de execução, foi o apoio financeiro recebido em forma de bolsas e/ou fomento a pesquisa ou eventos no montante de R$ 3.692.535,30 para o desenvolvimento de projetos estruturantes como a Primeira Sala Cirúrgica Inteligente da Região Norte.
Assim sendo, a execução financeira transcorreu sem ressalvas ou restrições.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Desenvolvimento de Atividades Educativas, Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer (Campanha realizada / Unidade)	Física	6,00	6,00	100,00
	Financeira	55.203,96	36.255,00	65,67
Tratamento e Controle do Câncer (Paciente atendido / Unidade)	Física	87.500,00	77.953,00	89,09
	Financeira	7.314.124,29	5.667.657,79	77,49
Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (Projeto desenvolvido / Unidade)	Física	40,00	56,00	140,00
	Financeira	3.629.208,43	3.620.460,19	99,76
Atendimento à População Indígena em Oncologia (Indígena atendido / Unidade)	Física	560,00	363,00	64,82
	Financeira	388.590,03	260.305,95	66,99
Total Geral Financeiro		**11.387.126,71**	**9.584.678,93**	**84,17**

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

Análise

A execução física e financeira transcorreu dentro da normalidade. A execução física foi bem dimensionada frente aos recursos disponibilizados com uma média de execução de 98,48% bem como a financeira com 84,17%.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é finalístico e setorial, executado pela FCECON 17301, entretanto, tem como Unidade Orçamentária o FES 17701 gestor dos recursos.
Visando a melhoria dos serviços disponibilizados aos pacientes com câncer, a Fcecon iniciou as atividadades de elaboração do Manual da Qualidade e Procedimentos Operacionais padrão.
A efetividade da Assistência à Saúde Oncológica alcançou avanços devido ao esforço conjunto do Governo do Estado, Secretaria e Fundação através da disponibilização de recursos, para viabilizar a execução de atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que desenvolveu e qualificou profissionais contribuindo para o aprendizado e qualidade dos processos internos, sobretudo, a qualidade das atividades educativas, preventivas e de detecção precoce do câncer, como também, a eficiência nos serviços de tratamento e controle do câncer dos pacientes que aliados a eficiência na gestão de recursos, impactaram efetivamente na diminuição da mortalidade e incidência do câncer.

Resultado

No Programa de Assistência à Saúde Oncológica registrou nos serviços ambulatoriais mais de 950.000 atendimentos, os hospitalares com mais de 20.000 e 4.700 novos inscritos. Assim sendo, apresenta uma execução acumulada no exercício de 2014 de 101% no atendimento ambulatorial e de 92,8% no hospitalar em relação à proposta anual dos serviços disponibilizados à pessoa com câncer, resultado eficiente, de forma integral e equitativa. Por conseguinte, a FCECON recebeu uma placa da empresa Johnson e Johnson Medical Brasil, como reconhecimento pelo carinho prestado a seus pacientes, fruto de uma política de humanização implementada ao longo dos anos na instituição e preconizada pelo Ministério da Saúde (MS).

Considerações Finais

A mudança do perfil epidemiológico e demográfico da população brasileira e a migração da massa populacional para uma faixa etária mais avançada, trouxe os agravos à saúde inerente deste contingente de pessoas, obrigando aos gestores públicos da área da saúde mudanças em suas prioridades visando fazer frente a esta nova realidade social.
A política estadual de enfrentamento aos agravos da saúde decorrentes das doenças neoplásicas, que aumentam as suas incidência e prevalência neste contexto demográfico, representa um grande esforço para qualificar e ampliar o atendimento da população afetada por estas doenças.
As ações executadas no Programa são um resumo desta vontade política de intervir positivamente no problema, com a prevenção das doenças neoplásicas.

Programa
3267 - INVESTIMENTO EM SAÚDE

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FCECON, FES, FHAJ, FUAM, FVS, HEMOAM

Objetivo
Implementação da programação de investimentos em saúde, considerando a conformação das redes de atenção, planos regionais e necessidades da população, visando melhorar a resolutividade e ampliar a cobertura da assistência ambulatorial e hospitalar no Estado do Amazonas.

Público Alvo
População atendida no Estado.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Variação anual dos investimentos em construção, ampliação, reforma e aparelhamento em unidades de saúde.	Anual	%	2012	15,0000	35,0000	233,33
	Anual	%	2013	10,0000	240,8600	2.408,60
Variação anual dos investimentos em construção, ampliação, reforma, adequação e aparelhamento em unidades de saúde.	Anual	%	2014	12,0000	2,4000	20,00
	Anual	%	2015	30,0000	0,0000	0,00

Análise
A variação dos investimentos na saúde em 2014 em relação ao aplicado em 2013 (ano anterior) foi de 5,65% (Despesa Liquidada) e 2,4% (Despesa Paga) para a execução de obras e aquisição de equipamentos na capital e no interior, refletindo o amplo programa de investimentos que vem sendo realizado na área da saúde. Ressaltamos que a meta prevista para 2014 foi superdimensionada, a meta prevista mais apropriada seria uma variação anual de investimentos de 5 a 7% em obras e equipamentos no ano correspondente em relação ao ano anterior. Também foi possível observar que este percentual só não foi maior porque durante o exercício de 2014 não foi possível liquidar e pagar toda a despesa empenhada no programa do investimento, ficando para o exercício de 2015.

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)
53.743.000,00	190.234.975,03	155.920.264,82	126.668.861,75	235,69	66,59

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	3.775.000,00	20.635.125,49	16.723.079,91	16.723.079,91	443,00	81,04
115	0,00	22.120,95	10.908,39	2.943,00	0,00	13,30
121	0,00	10.880.115,93	10.880.115,93	10.880.115,93	0,00	100,00
150	4.929.000,00	3.437.564,41	3.437.564,41	3.407.904,41	69,14	99,14
155	0,00	637.089,98	633.408,87	609.467,61	0,00	95,66
160	5.000.000,00	14.326.498,64	14.326.498,64	10.407.429,93	208,15	72,64
170	0,00	571.978,54	571.978,54	571.978,54	0,00	100,00
201	540.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	19.400.000,00	34.503.767,92	31.857.044,16	21.801.339,12	112,38	63,19
275	0,00	51.885.458,58	51.866.139,89	42.008.095,55	0,00	80,96
280	20.049.000,00	20.011.000,00	5.054.450,10	3.210.335,34	16,01	16,04
285	50.000,00	93.156,04	77.178,76	77.178,76	154,36	82,85
300	0,00	398.179,94	371.679,94	371.679,94	0,00	93,34
315	0,00	1.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0,00	397.625,00	397.625,00	397.625,00	0,00	100,00
430	0,00	25.896.610,00	14.933.683,82	13.101.326,63	0,00	50,59
480	0,00	6.412.787,51	4.695.679,52	3.015.133,14	0,00	47,02
485	0,00	84.268,00	83.228,94	83.228,94	0,00	98,77
Total Geral	**53.743.000,00**	**190.234.975,03**	**155.920.264,82**	**126.668.861,75**	**235,69**	**66,59**

Análise

Pode-se observar que o maior volume de recursos executados no Programa 3267 - Investimento em Saúde foi na fonte 275 (Operação de Crédito Externas), em seguida foram as fontes 230 (SUS)e 100 (Tesouro). O valor total autorizado para o Programa em 2014 foi superior ao total programado no início do exercício, demonstrando uma elevação dos recursos aportados durante o ano para execução deste Programa. Desta forma, o percentual de execução financeira neste Programa (realizado em relação ao autorizado) atingiu 66,59% caracterizando-se um bom desempenho financeiro do programa.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção da Nova Sede da SUSAM (Percentual de execução física / Percentual)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Contraprestação da Parceria Público Privada (PPP mantida / Unidade)	Física	3,00	1,00	33,33
	Financeira	5.052.589,16	5.052.589,16	100,00
Implantação do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos (Unidade implantada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	10.289.340,03	8.645.303,88	84,02

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão na Capital (Unidade construída/ampliada / Unidade)	Física	24,00	11,00	45,83
	Financeira	34.965.310,71	23.532.077,86	67,30
Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão no Interior (Unidade construída/ampliada / Unidade)	Física	22,00	10,00	45,45
	Financeira	21.399.326,58	12.951.854,04	60,52
Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão na Capital (Unidade reformada/adequada / Unidade)	Física	25,00	12,00	48,00
	Financeira	2.660.985,88	435.934,09	16,38
Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão no Interior (Unidade reformada/adequada / Unidade)	Física	11,00	3,50	31,82
	Financeira	1.681.003,72	1.176.003,72	69,96
Implantação do SAMU (Regional beneficiada / Unidade)	Física	4,00	1,00	25,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente no Interior (Unidade equipada / Unidade)	Física	46,00	70,00	152,17
	Financeira	17.202.011,08	8.058.145,34	46,84
Aquisição de Equipamento e Material Permanente na Capital (Unidade equipada / Unidade)	Física	64,00	65,00	101,56
	Financeira	52.045.482,71	31.317.615,85	60,17
Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial para os Municípios (Município beneficiado / Unidade)	Física	20,00	5,00	25,00
	Financeira	889.180,00	340.870,00	38,34
Apoio à Implementação de Convênios e Parcerias com o Estado (Convênio firmado / Unidade)	Física	16,00	24,00	150,00
	Financeira	41.415.615,56	32.854.568,42	79,33
Modernização e Adequação do Parque Tecnológico da Saúde (Unidade modernizada/adequada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os Municípios do Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede (Unidade equipada / Unidade)	Física	38,00	38,00	100,00
	Financeira	2.477.899,60	2.303.899,39	92,98
Reforma e Adequação de Unidades de Saúde no Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede (Unidade reformada/adequada / Unidade)	Física	11,00	1,00	9,09
	Financeira	156.230,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**190.234.975,03**	**126.668.861,75**	**66,59**

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

Análise

Em relação a execução física das ações, observa-se que das quinze ações existentes no programa, apenas duas não apresentaram execução física a 1219 Construção da Nova Sede da Susam e a 2242 Modernização e Adequação do Parque Tecnológico da Saúde, no entanto, os dados físicos obtiveram percentual de execução realizado em relação ao reprogramado com conceitos ótimos.

Em relação a execução Financeira das Ações, observa-se que quatro ações não apresentaram execução financeira, são elas:1219 Construção da Nova Sede da Susam, 1247 Implantação do SAMU, 2242 Modernização e Adequação do Parque Tecnológico da Saúde e 2504 Reforma e Adequação de Unidades de Saúde no Alto Solimões - Projeto Qualisus Rede. O percentual de execução dos dados financeiros realizados em relação ao autorizado atingiu na

maioria das ações os conceitos ótimo e bom, por isso, o programa obteve de forma geral o conceito bom.
O custo médio realizado na grande maioria das ações que tiveram execução financeira neste programa, tiveram aumento em relação ao custo médio programado, enquanto que, em quatro ações não foi possível mensurar o custo médio, devido as mesmas não terem apresentado execução de recursos financeiros.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é setorial sendo executado pela Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com as Fundações de Saúde e envolve a alocação de grandes volumes de recursos públicos. É importante ressaltar que este programa apresentou um bom resultado devido a importância das obras e equipamentos nas unidades de saúde.

Resultado

Considerado uma prioridade do governo para a saúde do Amazonas, este programa tem avançado no sentido de obter resultados impactantes, visando atender a demanda de construção/ampliação, reforma/adequação e aparelhamento que as unidades de saúde do Estado necessitam para atuar em perfeito funcionamento. Concluímos que a concepção deste programa é adequada para enfrentar os problemas de saúde da população na capital e no interior do Estado, no que diz respeito as melhorias da estrutura física da saúde do Estado.

Considerações Finais

O Programa investiu na construção de obras importantes para o sistema de saúde em Manaus, dentre as quais se destacam: Serviço Residencial Terapêutico (SRT) Lar Rosa Blaya, no bairro de Santa Etelvina, Zona Norte; Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campos Sales, no bairro Campos Sales; Unidade Básica de Saúde Dr. José Figliuolo, no Conjunto Residencial Viver Melhor
Importante também foram os investimento direcionados as ampliações e reformas no Francisca Mendes, FHEMOAM, FMT-HVD, FUAM, Sede da Susam, SPA Coroado, PSC Zona Sul (UTI Sorriso), HPS Platão Araújo, CAPS Silvério Tundis e Hospital Geraldo da Rocha; Centro de Parto Normal (CPN) na Maternidade Balbina Mestrinho e um albergue na Maternidade Nazira Daou.

Programa
3274 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES, FVS

Objetivo
Buscar a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Amazonas, por meio da promoção e proteção à saúde, mediante ações integradas das vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e laboratorial, bem como o controle de doenças e agravos, incluindo educação, capacitação, pesquisa e ações interinstitucionais.

Público Alvo
População do Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Cobertura vacinal por tetra-pentavalente em menores de 1 ano	Anual	%	2012	95,0000	93,7800	98,72
	Anual	%	2013	95,0000		
Proporção de municípios com Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização implantado	Anual	%	2014	60,0000	78,4000	130,67
Proporção de óbitos investigados de mulheres em idade fértil - MIF (de 10 a 49 anos)	Anual	%	2012	65,0000	56,2600	86,55
	Anual	%	2013	65,0000		
Proporção de óbitos maternos investigados	Anual	%	2014	95,0000	62,5000	65,79
	Anual	%	2015	100,0000	0,0000	0,00
Redução percentual da ocorrência do número de casos de Malária	Anual	%	2012	30,0000	38,4000	128,00
	Anual	%	2013	30,0000		
Incidência Parasitária Anual da Malária	Anual	%	2014	11,6000	17,5800	151,55
	Anual	%	2015	10,3000	0,0000	0,00
Índice de infestação predial com larvas Aedes Aegypti nos municípios prioritários para o controle da dengue no estado	Trimestral	%	2012	1,0000	1,7000	170,00
	Trimestral	%	2013	1,0000		
Índice de infestação predial com larvas Aedes Aegypti nos municípios prioritários para o controle da dengue no Estado	Quadrimestral	%	2014	1,0000	1,7000	170,00
	Quadrimestral	%	2015	1,0000	0,0000	0,00
Cobertura de municípios com inspeções sanitárias realizadas nos estabelecimentos cadastrados, excetos os de alimentação	Anual	%	2012	30,0000	28,0000	93,33

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Cobertura de municípios com inspeções sanitárias realizadas nos estabelecimentos cadastrados, excetos os de alimentação	Anual	%	2013	50,0000		
Percentual de municípios que executam as ações de Vigilância Sanitária	Anual	%	2014	30,0000	15,0000	50,00

Análise

Para o PPA 2012-2015, exercício de 2014, foi definido 05 (cinco) indicadores de vigilância em saúde como um dos parâmetros de avaliação deste Programa. Analisando as metas pactuadas, verificou-se que certos entraves peculiares durante o exercício, impediram alguns indicadores de alcançarem a meta pactuada, como: a Copa do Mundo, que exigiu mobilização completa das vigilâncias; suspensão das viagens aos municípios durante o período eleitoral; ocorrências típicas de nossa região como as enchentes, onde há grande mobilidade da população dispersando doenças, principalmente vetoriais para outras áreas; a alta rotatividade de recursos humanos que demanda sempre novas capacitações; e áreas de difícil acesso como zonas rurais e ribeirinhas que dificultam a operacionalização das ações das vigilâncias.
Indicador n° 1: Incidência Parasitária Anual de Malária-IPA, cuja meta prevista para 2014, foi de 11,6 casos de malária por 1.000 habitantes, alcançou o resultado de 17,58 por 1.000 habitantes, com uma redução significativa de 9.678 de casos de malária em relação ao ano anterior (2013).
Indicador n° 2: Índice de infestação predial por larvas de Aedes aegypt nos municípios prioritários para o controle da Dengue no Estado, teve meta pactuada em menor ou igual a 1% por quadrimestre, alcançando um resultado da média dos quadrimestres em 2014 de 1,7%, ficando bem próximo do resultado esperado. Um dos motivos para o não alcance da meta, além dos elencados acima, foi que a operacionalização das ações de prevenção e controle da dengue nem sempre conseguiram acompanhar a rápida expansão do vetor nos municípios.
Indicador n° 3: Percentual de municípios que executam as ações de vigilância sanitária, a meta pactuada foi de 30% para o ano de 2014, conseguindo atingir 15%, tendo como fator principal do não alcance da meta a Copa do Mundo 2014, pois suas atividades foram concentradas na região metropolitana de Manaus e municípios turísticos.
Observação: É importante salientar que para o Estado alcançar a meta, os municípios pactuados deverão realizar 100% das ações, ou seja, as 07 (sete) ações estabelecidas pelo COAP (Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde do M.S.), que compreendem: I. cadastro de estabelecimentos sujeitos a VISA (vigilância sanitária); II. instauração de processos administrativos de VISA; III. inspeção em estabelecimentos sujeitos a VISA; IV. atividades educativas para a população; V. atividades educativas para o setor regulado; VI. Recebimento de denúncias; VII. Atendimento de denúncias.
Indicador n°4: Proporção de municípios com o SI-PNI implantado, A meta pactuada para 2014 foi de 60%, ou seja, 37 municípios; no entanto o SI-PNI foi implantado em 29 municípios do Estado alcançando 78,40%, superando a meta estipulada.
Indicador n° 5: Proporção de óbitos maternos investigados, teve meta pactuada de 95%, alcançou 62,50% até a data apurada (26/02/2015). Estes resultados são parciais, visto que os municípios têm um prazo de até 120 dias após o óbito para investigação; e o fechamento do banco de dados se dá somente 14 meses após o término do ano da ocorrência.

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)
30.488.000,00	26.417.344,40	14.856.147,61	12.791.406,92	41,96	48,42

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	9.915.000,00	209.069,34	208.593,58	208.593,58	2,10	99,77
150	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	50.000,00	50.000,00	15.461,77	15.461,77	30,92	30,92
230	17.067.000,00	11.356.695,17	7.838.810,84	6.992.295,75	40,97	61,57
280	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	10.000,00	5.000,00	4.998,63	4.998,63	49,99	99,97
315	0,00	66.297,95	21.786,20	17.836,20	0,00	26,90
430	0,00	14.710.281,94	6.766.496,59	5.552.220,99	0,00	37,74
Total Geral	**30.488.000,00**	**26.417.344,40**	**14.856.147,61**	**12.791.406,92**	**41,96**	**48,42**

Análise

A maioria das ações do Programa 3274 - Vigilância em Saúde é executada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas-FVS/AM. Algumas ações além da FVS são realizadas também pelas Fundações: FCECON e FMT Dr. Heitor Dourado e pelos Estabelecimentos de Saúde da SUSAM: HPS Dr. João Lúcio Machado, SPA São Raimundo, SPA Dr Aristóteles Platão Araújo e SPC Zona Sul, além destas Unidades Gestoras os recursos financeiros deste programa, estão alocados também no FES, que em 2014, destacou também para 24 municípios, recursos deste bloco de Financiamento.

O SPLAM demonstra os recursos financeiros executados em 2014 do Bloco da Vigilância em Saúde na sua totalidade, isto é envolvendo a FVS/AM e as 07 Unidades Gestoras.

Os recursos financeiros Autorizados e Realizados (liquidados) do programa com as 08 Unidades Gestoras (incluindo o FES) foram os valores de R$ 26.417.344,40 e R$12.791.406,92, respectivamente.

Considerando que estes recursos do Programa de Vigilância em Saúde, não foram desmembrados do FES para as Unidades Gestoras, a avaliação do SPLAM inviabiliza neste momento uma realidade, com dados insuficientes de outras unidades para uma análise apurada e a FVS/AM utilizou como referência para análise, o Relatório do Demonstrativo Anual da Execução Orçamentária do AFI de 2014, onde são informados efetivamente os recursos autorizados e repassados para a Unidade Gestora: Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- FVS.

Analisando os valores repassados à FVS foram autorizados e liquidados (realizados), R$12.329.178,16 e R$ 10.226.969,99,respectivamente. Demonstrando nesta análise dos recursos financeiros, a média anual de todas as Fontes de Financiamento alcançada pela FVS foi considerada como bom, alcançando 82,94%, apesar de não está demonstrada no gráfico acima por Unidade Gestora.

Registra-se que os recursos orçamentários da Fonte 230 são liberados em duodécimos e devido a agilidade dos recursos do superávit na Fonte 430, foi priorizado a sua utilização em relação à Fonte 230, pela disponibilidade da dotação orçamentária na liberação dos recursos no sistema AFI, favorecendo a sua utilização mais rápida, resultando no atendimento imediato para a execução das ações/atividades priorizadas pela FVS.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica (Município com SI-PNI implantado / Unidade)	Física	37,00	29,00	78,38
	Financeira	5.750.514,06	3.235.694,08	56,27
Análise Laboratorial de Interesse em Saúde Pública - LACEN (Exame realizado / Unidade)	Física	40.000,00	26.223,00	65,56
	Financeira	8.466.714,49	5.844.466,76	69,03

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental em Saúde (Número de casos de malária / Unidade)	Física	59.596,00	66.024,00	110,79
	Financeira	10.288.935,92	3.038.760,21	29,53
Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária (Ação da vigilância sanitária municipal monitorada / Unidade)	Física	7.480,00	54.804,00	732,67
	Financeira	1.283.539,97	424.639,58	33,08
Operacionalização das Ações Estratégicas da Fundação de Vigilância em Saúde (Município com regularidade no SIM / Percentual)	Física	80,00	58,10	72,62
	Financeira	627.639,96	247.846,29	39,49
Total Geral Financeiro		**26.417.344,40**	**12.791.406,92**	**48,42**

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

Análise

Conforme foi relatado na análise da execução financeira por Fonte de Financiamento, o sistema SPLAM demonstra todos os recursos financeiros programados e executados em 2014 do Bloco da Vigilância em Saúde, com as 08 Unidades Gestoras, das quais são as Fundações: FVS (onde a maioria das ações é executada), FCECON e FMT- Doutor Heitor Dourado e pelos Estabelecimentos de Saúde da SUSAM: HPS Dr. João Lúcio Machado, SPA São Raimundo, SPA Dr Aristóteles Platão Araújo e SPC Zona Sul, além destas Unidades Gestoras os recursos financeiros deste programa, estão alocados também no FES.

O desempenho neste programa na UG FVS, segundo AFI/SEPLAN foi considerado bom na maioria das ações, alcançando a média 82,94 %, dos recursos financeiros Realizados em relação aos Autorizados.

Envolvendo todos os recursos do bloco da Vigilância em Saúde (FVS e outras 07 Unidades gestoras), tiveram um desempenho considerado como regular, alcançando 48,42%, conforme demonstra o gráfico acima do SPLAM.

Um dos fatores que merece destaque e que interferiu para um melhor desempenho financeiro em algumas ações programáticas, foi o resultado de algumas licitações em desertas e / ou fracassadas, prejudicando também o cumprimento da execução física programada neste programa.

Quanto ao desempenho da execução física das ações que compõem este Programa, os percentuais variaram de 83% com a ação 2538 a 113,13% com a ação 2238, considerados de bom a ótimo, respectivamente.

Outros Aspectos Relevantes

Este Programa está sob a coordenação, execução e monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS, com as responsabilidades na gestão dos Sistemas Estaduais de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental; na gestão do Sistema Estadual de Laboratórios de Saúde Pública e na gestão dos Sistemas de Informação Nacional no âmbito estadual da Vigilância em Saúde.

Em 2014, os recursos financeiros federais do Bloco da Vigilância em Saúde (componente Vigilância Epidemiológica e ambiental) foram repassados do FES para 24 municípios e também para a Unidade Gestora da FVS e as demais 07 da SUSAM, que executam ações especificas definidas em portarias do Ministério da Saúde. Registra-se que embora a FVS tenha a competência na coordenação, controle e monitoramento das ações de vigilância em saúde desenvolvidas no Estado, não tem governabilidade de intervenção na execução financeira dos recursos que são repassados pelo FES e aplicados pelas Unidades Gestoras.

Resultado

A Vigilância em Saúde é um programa prioritário do Governo do Estado, e tem buscado a melhoria da qualidade de vida da população do Amazonas, por meio do desenvolvimento integrado das ações de promoção e proteção à saúde, prevenção e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e outros agravos, mediante ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, e laboratorial de saúde pública, bem como a realização de análises e acompanhamento sistemático da situação de saúde do Estado, subsidiando por meio do perfil epidemiológico do Estado, a elaboração dos Planos Plurianuais de Saúde do Estado do Amazonas, impactando no controle das endemias e na redução da morbimortalidade no Estado.

Considerações Finais

O Programa de Vigilância à Saúde, mesmo com restrições na sua execução, os recursos financeiros foram aplicados

em ações importantes que contribuíram para promoção e proteção à saúde, mediante ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e controle de doenças, incluindo educação, capacitação e pesquisa. Como resultado dessas ações, destacam-se as seguintes implantações:

- Novo Sistema do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) em 20 Municípios do Estado;
- Vacina contra a Hepatite A, na Rede Básica de Saúde do Estado para crianças na faixa etária de 01 ano de idade;
- 16 Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, sendo 02 em Manaus e 14 em outros municípios do Interior do Estado;
- Projeto 10 minutos contra a Dengue com ações de educação em saúde em 12 municípios do Amazonas: Codajás, Guajará, Careiro, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé;
- 9 Núcleos de Educação em Saúde e Mobilização Social nos municípios de Ipixuna, Iranduba, Novo Airão, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Humaitá, Guajará e Rio Preto da Eva;
- Centro Integrado de Operações em Conjunto com a Saúde (CIOCS), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), para acompanhamento das ações de Vigilância em Saúde e Assistência Ambulatorial e Hospitalar, durante o período da Copa do Mundo FIFA 2014;
- Programa de Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano (VIGIAGUA) nos municípios de Maués e Manicoré e do Programa de Vigilância de Populações Expostas a Contaminantes Químicos (VIGIPEQ) em Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Iranduba.

Programa
3275 - ATENÇÃO EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E OUTRAS ESPECIALIDADES

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES

Objetivo
Implementação da Política de Atenção em Traumato-Ortopedia e assistência à saúde em outras especialidades com vistas a integralidade da atenção à saúde, bem como e o desenvolvimento do ensino e pesquisa nas áreas clínicas, cirúrgicas e de apoio ao diagnóstico de interesse do SUS/AM.

Público Alvo
População usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), oriundos de demanda espontânea e referenciada.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de consultas realizadas em Traumato-Ortopedia	Anual	%	2012	80,0000	95,6300	119,54
	Anual	%	2013	85,0000	46,6500	54,88
	Anual	%	2014	97,0000	46,4800	47,92
	Anual	%	2015	99,0000	0,0000	0,00
Percentual de execução de cirurgias de Traumato-Ortopedia	Anual	%	2012	80,0000	76,8100	96,01
	Anual	%	2013	85,0000	78,3200	92,14
Percentual de execução de outras cirurgias	Anual	%	2012	80,0000	157,0000	196,25
	Anual	%	2013	85,0000	74,2200	87,32
Percentual de procedimentos realizados na fisioterapia	Anual	%	2012	80,0000	275,0000	343,75
	Anual	%	2013	85,0000	280,1200	329,55
Percentual de cirurgias realizadas em Traumato-Ortopedia	Anual	%	2014	80,0000	78,3400	97,92
	Anual	%	2015	85,0000	0,0000	0,00

Análise
O Programa apresentou um bom desempenho no que tange ao indicador de cirurgias em traumato-ortopedia realizadas na FHAJ, que apurou 78,34% no exercício de 2014, ficando bem próximo da meta prevista com apenas 2,08% abaixo do pactuado, ou seja, alcançou 97,92% do esperado. Este resultado reflete o resultado das cirurgias realizadas em traumato-ortopedia em relação as cirurgias programadas em traumato-ortopedia. Já o indicador de consultas ambulatoriais em traumato-ortopedia realizadas na FHAJ, não apresentou o desempenho esperado, com o resultado de 46,48%, o que significa que alcançou apenas 47,92% do esperado. Resultado justificável, pois a FHAJ apesar de ser referência na área de traumato-ortopedia, também realiza assistência à saúde em outras especialidades em caráter ambulatorial e hospitalar, impactando diretamente na base de cálculo do percentual de consultas em traumato-ortopedia. Quando analisamos os resultados do exercício 2013 e 2014, cujos índices de consultas ambulatoriais apurados na FHAJ apresentaram 46,65% e 46,48%, respectivamente, nos leva a refletir sobre os índices anuais pactuados, no que tange a expressão equivocada nos resultados das consultas realizadas em traumato-ortopedia, uma vez que estes resultados evidenciam uma média de quase 46,57% das consultas

ambulatoriais totais realizadas no período de 2013 a 2014.

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)
5.535.000,00	8.505.806,12	8.496.861,41	7.501.400,82	135,53	88,19

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	3.077.000,00	3.472.772,87	3.472.272,87	3.472.272,87	112,85	99,99
121	0,00	2.280.683,38	2.280.683,38	1.996.622,93	0,00	87,54
150	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.428.000,00	2.752.349,87	2.743.905,16	2.032.505,02	83,71	73,85
430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**5.535.000,00**	**8.505.806,12**	**8.496.861,41**	**7.501.400,82**	**135,53**	**88,19**

Análise

Analisando de forma geral as Fontes de Recurso Financeiro, no que tange ao programado, observa-se que apenas a Fonte 121 - Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - não foi programada, porém recebeu aporte financeiro. A Fonte 100 oriunda de Recursos Ordinários foi a que recebeu maior volume de recursos, tendo autorizado o valor de R$ 3.472.772,87, realizando 99,99% desse recurso. A Fonte 230 - recursos do Sistema Único de Saúde - obteve autorização de R$ 2.752.349,87 conseguindo executar 73,85%. Já a Fonte 121 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - que não apresentou programação, recebeu aporte financeiro de R$ 2.280.683,38, conseguindo executá-lo em 87,54%. A Fonte 150, recurso oriundo de Outras Transferências de Recursos Federais, apresentou programação de R$30.000,00, porém o recurso não foi autorizado.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Assistência à Saúde nas Áreas Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades (Paciente atendido / Unidade)	Física	326.675,00	565.579,00	173,13
	Financeira	6.632.025,88	5.824.297,41	87,82
Aquisição de Órtese e Prótese para Traumato-Ortopedia (Material de órtese e prótese utilizado / Unidade)	Física	1.445,00	2.196,00	151,97
	Financeira	1.873.780,24	1.677.103,41	89,50
Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Eventos em Saúde (Profissional qualificado / Unidade)	Física	70,00	895,00	1.278,57
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**8.505.806,12**	**7.501.400,82**	**88,19**

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

Análise

Analisando os índices de execução financeira realizada pela que foi programada e autorizada, observa-se que no geral o Programa obteve resultado muito bom, uma vez que alcançou um índice de 135,53% do programado e 88,19% do autorizado.

A Ação que mais se destacou foi a 2180 referente a Aquisição de Órtese e Prótese para Traumato-Ortopedia, a qual obteve um resultado muito bom, alcançando um índice de 109,26% do programado e 89,50% do autorizado, onde 66% do seu volume financeiro autorizado foi oriundo da Fonte 230 - Recurso do Sistema Único de Saúde.

A Ação 2164 correspondente a Assistência à Saúde nas Áreas Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades, obteve um resultado não muito satisfatório, pois apesar do ótimo de índice de 87,82% alcançado sobre o autorizado, o resultado sobre o programado ultrapassou 46,71%, sendo considerado regular, caracterizando um planejamento subestimado. Seu maior e melhor desempenho foi oriundo da Fonte 100 Recursos Ordinários, que obteve o resultado de 107,28% sobre o recurso programado e 99,98% sobre o autorizado, tendo recebido autorização do volume financeiro de R$3.301.501,31, equivalente a quase 50% de todo recurso da ação.

A Ação 2181 de Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Eventos em Saúde, não apresentou execução financeira uma vez que a bolsa auxílio dos médicos residentes é remunerada por meio do Programa de Apoio Administrativo (0001), na Ação 2003 referente a remuneração de pessoal.

Analisando os índices de execução física realizada, observa-se que todos os índices necessitaram de reprogramação, de acordo com os dados que foram sendo apresentados no decorrer do exercício, buscando alcançar um resultado mais próximo possível da realidade, resultando em um ótimo desempenho. Sendo assim nota-se que a execução física realizada na Ação 2180 referente a Aquisição de Órtese e Prótese para Traumato-Ortopedia, resultante de sua reprogramação para 2.000 aquisições de órteses e próteses para o atendimento cirúrgico em traumato-ortopedia, alcançou 109,80% de sua meta. A Ação 2164 - Assistência à Saúde nas áreas de Traumato-ortopedia e outras especialidade, cujo índice corresponde ao número de pacientes assistidos nas Áreas Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades, conseguiu executar 116,37% de sua reprogramação de 486.000 pacientes assistidos durante o ano. A Ação 2181 - Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Eventos em Saúde, onde o produto é o número de profissionais médicos qualificados com especialização em diversas áreas, obteve o índice de 111,88%, de 800 profissionais médicos reprogramados para qualificação durante o ano.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é setorial sendo executado pela Unidade Orçamentária 17305 - Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ, sobre a administração da Secretaria de Estado de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde. A execução deste programa é realizada com recursos de Convênios, do Tesouro Estadual e do Sistema Único de Saúde para o atendimento na Assistência em Traumato-Ortopedia e outras especialidades médicas, apoio ao diagnóstico e ao desenvolvimento do ensino e a pesquisa em diversas áreas da saúde. O programa tem contribuído ativamente na operacionalização dos objetivos de governo para a saúde onde favorece a assistência em saúde à população com qualidade e presteza.

Resultado

Considerando o objetivo do governo em garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado, ao atendimento de necessidades de saúde mediante aprimoramento da atenção especializada, este programa vem avançando no sentido de promover a assistência à saúde em traumato-ortopedia, outras especialidades médicas e fisioterapia, bem como o desenvolvimento do ensino e pesquisa nas áreas clínicas, cirúrgicas e de apoio ao diagnóstico de interesse do SUS. Em 2014 a FHAJ registrou 31.746 consultas só na área de Traumato-Ortopedia, equivalente a 46,48% do total das consultas realizadas no hospital. Em cirurgias foram realizadas 2.485 cirurgias de cabeça, pescoço e ortopédica, significando 41,77% sobre as cirurgias totais realizadas pela Fundação. Na área de Ensino e pesquisa a Fundação aperfeiçoou 895 profissionais residentes em diversas áreas. Evidenciando com isso a importância e eficácia do Programa.

Dentre várias atividades desenvolvidas, destacam-se:

- Conquista de 100% de aprovação dos médicos residentes finalistas da Fundação no Exame de Obtenção do Título de Especialista (TEOT) realizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) no período de 10 a 11 de janeiro/2014, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo;
- Realização da Formatura de 17 Médicos Especialistas titulados em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Traumatologia e Anestesiologia;
- Integração de 28 novos Médicos Residentes ao Serviço Especializado na Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia, Otorrinolaringologia e Medicina da Família e Comunidade;
- Realização de Mutirão de atendimento alusivo ao "Dia Mundial da Voz", organizado pela Fundação por meio

Programa de Residência Médica de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial;
- Distribuição de 70 bolsas do Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC) desenvolvido em parceria com a Fundação, nas seguintes áreas de conhecimento: Medicina, Epidemiologia/Estatística, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Biblioteconomia, História da Saúde, Enfermagem, Nutrição e Serviço Social;
- Promoção da Ação e Extensão, em parceria com Universidade Federal do Amazonas (UEA), com atendimentos especializados em Nutrologia, realizados por alunos de Residência em Clínica Médica do Hospital e alunos do internato da Universidade, beneficiando cerca de 100 pacientes;
- Execução da segunda edição do projeto de sensibilização para doação de órgãos: Doar é um ato de amor. A atividade incluiu a apresentação de palestras e vídeos educativos sobre as doenças do fígado e o trabalho do assistente social no ambulatório de Transplante Hepático, para pacientes, familiares e servidores da Fundação;
- Beneficiamento de 51 pacientes de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) por meio de mutirões de cirurgias em Parceria com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into/Projeto Suporte), realizando 23 Cirurgias de Quadril, 07 de Coluna e 21 de joelho;
- Realização dos três primeiros transplantes de fígado no Amazonas, cujos procedimentos foram em setembro, outubro e dezembro de 2014, beneficiando três pacientes do sexo masculino, com idades de 41, 23 e 49 anos;
- Abertura da Semana Estadual de Doações de Órgãos e Tecidos, realizados em setembro/2014, com a participação dos profissionais envolvidos na captação e no transplante;
- Aprovação do projeto Políticas Arquivísticas para melhoria de um sistema de arquivos e gestão documental na Fundação Hospital Adriano Jorge, objetivando dotar a administração pública de ferramenta tecnológica moderna e eficaz capaz de controlar e organizar os documentos gerados pela Fundação;
- Renovação de Autorização da FHAJ para realizar Retirada e Transplante de fígado com vigência até 31/10/2016;

Considerações Finais

O programa de Atenção em Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades executou no exercício de 2014 o valor total de R$ 7.501.400,82, onde 73% foram despesas realizadas com recursos do Tesouro Estadual e 27% do Sistema Único de Saúde ¿ SUS. Dessas despesas, as mais utilizadas foram com contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica apresentando 69,36% e, material de consumo com 22,33%, relacionados ao montante do recurso investido no programa. Tais investimentos foram fundamentais para o avanço do programa, o qual vem fortalecendo o aprimoramento da atenção especializada, promovendo a assistência à saúde em áreas como a Traumato-Ortopedia e outras especialidades médicas. Esses avanços são notórios em seus índices de execução física realizada, os quais necessitaram de reprogramação para um quantitativo maior, uma vez que o resultado real apresentado no decorrer do exercício evidenciou melhor desempenho do que havia sido previsto, o que reflete em um ótimo desempenho.

Programa
3276 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES

Objetivo
Garantir o atendimento de baixa, média e alta complexidade na assistência à saúde para a população do Estado do Amazonas em nível ambulatorial, internação hospitalar, apoio diagnóstico e terapêutico. Reestruturação dos serviços de saúde, voltados para a implantação e implementação das redes temáticas - rede de urgência e emergência, rede cegonha, rede psicossocial, rede de atenção à pessoa com deficiência, rede oncológica e demais Políticas de Atenção Especializada, oportunizando a ampliação do acesso aos serviços de saúde, à assistência integral e humanizada.

Público Alvo
População do Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Internações hospitalares (SUS) por habitantes	Anual	%	2012	20,0000	3,7400	18,70
	Anual	%	2013	20,0000	4,3600	21,80
Proporção de Internações hospitalares (SUS) por habitante	Anual	%	2014	3,9200	3,7800	96,43
	Anual	%	2015	4,9400	0,0000	0,00
Procedimentos complementares de média e alta complexidade por consulta médica	Anual	%	2012	25,0000	13,0900	52,36
	Anual	%	2013	25,0000	1,3000	5,20
Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade e população residente	Anual	1/100.000	2014	0,0130	0,8300	6.384,62
	Anual	1/100.000	2015	0,0170	0,0000	0,00
Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente	Anual	1/100.000	2014	0,0550	2,2700	4.127,27
	Anual	1/100.000	2015	0,0600	0,0000	0,00
Proporção de parto normal	Anual	%	2014	64,0000	60,8000	95,00
	Anual	%	2015	65,0000	0,0000	0,00
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Anual	UN	2014	38,0000	64,0000	168,42
	Anual	UN	2015	34,0000	0,0000	0,00

Análise
O indicador Número de óbitos maternos: O não alcance da meta prevista para este indicador está relacionado à cobertura de equipes de Saúde da Família e práticas voltados para o cuidado no pré-natal, parto e puerpério. Observa-se que todos os municípios, somaram um total de 27 óbitos, com exceção de Manaus, que informou nos sistemas oficias de saúde 37 óbitos. Salientamos o movimento em todo o Estado do Amazonas na perspectiva da qualificação da investigação dos óbitos maternos refletindo com isso o aumento do resultado do indicador. Deste

modo, consideramos a necessidade de melhoria da qualidade das Ações de Assistência ao Pré-natal, parto e puerpério, bem como a melhoria dos Registros, Investigação e Notificação do Óbito buscando novas estratégias de fortalecimento da gestão do cuidado. Há de se propor também a criação e fortalecimento de Núcleos Internos de Investigação, bem como a implantação/implementação de Comitês de Prevenção do Óbito Materno, Infantil e Neonatal, tendo por base as normas e manuais técnicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

O indicador proporção de internações hospitalares SUS por habitante teve o índice apurado aproximado do previsto para 2014. Os dados obtidos levaram em conta os registros das internações SUS realizadas nas unidades públicas e nos prestadores complementares da iniciativa privada contratados pelo Estado. O não alcance de 100% da meta deu-se principalmente: 1)Apesar de todos os municípios realizarem internações hospitalares, verifica-se ainda baixa ocupação de leitos nas unidades do Interior do Estado.

O indicador Proporção de parto normal: Série histórica: 2009=64,57; 2010=62,35; 2011=62,66; 2012=61,16; 2013=69,82; 2014= 60,8. Considerando a série histórica e o resultado alcançado em 2014, observamos que o Estado sempre esteve bem próximo da meta proposta. A média de nascidos vivos por parto normal no Estado, com exceção de Manaus, foi de 76% ou seja, acima da meta, entretanto, Manaus teve um resultado de 49,3 % de parto normal, impactando no não cumprimento do indicador pelo estado. Entendemos que devemos perseguir o aumento da proporção do numero de nascidos vivos por parto normal, por ser uma importante estratégia para fortalecer e ampliar as ações voltadas à saúde materna e infantil. O modelo de parto normal vem aumentando de modo significativo no Estado do Amazonas desde a criação do Projeto Parteiras Tradicionais em 2009, onde foram realizadas no ano de 2014, 6 capacitações uma delas envolvendo equipes do Distrito Sanitário Indígena. O modelo de cuidado proposto na rede cegonha também deve ser considerado, uma vez que possibilita a discussão das boas práticas evitando intervenções desnecessárias e construindo um modelo de atenção humanizado baseado em evidências científicas, onde se propõe a melhoria do cuidado da gestante, na perspectiva de fortalecer as ações que envolvem o parto normal. Outra estratégia para o fortalecimento do parto normal é a vinculação das Parteiras Tradicionais do Amazonas à ESF, visto as especificidades geográficas, e o expressivo numero de Parteiras Tradicionais presentes nos pontos mais distantes e de difícil acesso da região.

O indicador razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade apresentou índice apurado de 2,27. Esta meta pactuada para 2014 foi subdimensionada e precisa ser corrigida para 2015.

O indicador razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade apresentou índice apurado de 0,83. Esta meta pactuada para 2014 foi subdimensionada e precisa ser corrigida para 2015.

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)
827.194.000,00	1.098.131.023,51	1.079.098.137,14	1.056.334.172,91	127,70	96,19

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	42.235.000,00	149.550.039,52	149.521.890,12	149.521.890,12	354,02	99,98
117	0,00	38.106.866,21	38.081.757,56	37.592.924,19	0,00	98,65
121	535.582.000,00	593.726.436,33	593.726.436,33	589.041.328,44	109,98	99,21
150	345.000,00	7.428.159,60	7.398.069,10	7.051.844,70	2.044,01	94,93
155	0,00	2.081.371,88	2.081.371,88	2.081.353,88	0,00	100,00
160	0,00	14.103.914,89	14.103.914,89	14.103.914,89	0,00	100,00

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
170	0,00	7.809.556,13	7.807.451,08	7.807.451,08	0,00	99,97
230	249.019.000,00	238.026.355,30	230.404.874,37	214.017.673,65	85,94	89,91
280	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0,00	1.777.703,03	1.721.558,02	1.721.557,92	0,00	96,84
430	0,00	45.381.560,62	34.250.813,79	33.394.234,04	0,00	73,59
480	0,00	126.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**827.194.000,00**	**1.098.131.023,51**	**1.079.098.137,14**	**1.056.334.172,91**	**127,70**	**96,19**

Análise

Pode-se observar que o maior volume de recursos executados no Programa 3276 - Atenção à Saúde da População foi na fonte 121 (Tesouro), em seguida foram as fontes 230 (SUS) e 100 (Tesouro). O valor total autorizado para o Programa em 2014 foi superior ao total programado no início do exercício, demonstrando uma elevação dos recursos aportados durante o ano para execução deste Programa. Desta forma, o percentual de execução financeira neste Programa (realizado em relação ao autorizado) atingiu 96,19% o que caracteriza o ótimo desempenho do programa.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Fornecimento de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (Pessoa beneficiada / Unidade)	Física	5.900,00	10.069,00	170,66
	Financeira	7.029.575,51	4.861.239,27	69,15
Encaminhamento e Remoção de Pacientes em Tratamento de Saúde Fora de Domicílio (Paciente removido/encaminhado / Unidade)	Física	2.340,00	2.488,00	106,32
	Financeira	14.249.174,57	14.134.319,85	99,19
Manutenção da Rede Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada (Unidade mantida / Unidade)	Física	73,00	72,00	98,63
	Financeira	181.606.164,43	168.687.027,91	92,89
Manutenção da Rede Telessaúde (Município integrado ao projeto / Unidade)	Física	61,00	61,00	100,00
	Financeira	3.505.165,00	3.385.370,00	96,58
Manutenção da Rede de Urgência e Emergência (Unidade mantida / Unidade)	Física	19,00	17,00	89,47
	Financeira	176.840.353,86	173.094.053,04	97,88
Manutenção da Rede Básica Estadual (Unidade mantida / Unidade)	Física	15,00	15,00	100,00
	Financeira	1.400.000,00	1.356.500,00	96,89
Manutenção da Rede Materno Infantil (Unidade mantida / Unidade)	Física	9,00	8,00	88,89
	Financeira	37.163.319,65	32.643.604,98	87,84

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Manutenção do Serviço de Assistência aos Nefropatas Crônicos (Contrato firmado / Unidade)	Física	7,00	20,00	285,71
	Financeira	41.238.898,04	36.218.416,81	87,83
Manutenção do SAMU (Regional beneficiada / Unidade)	Física	4,00	0,00	0,00
	Financeira	62.416,49	0,00	0,00
Manutenção do Complexo Regulador do Estado (Complexo regulador mantido / Unidade)	Física	2,00	2,00	100,00
	Financeira	1.440.939,30	456.147,90	31,66
Contratação de Cooperativas/Empresas Assistenciais (Cooperativa/Empresa contratada / Unidade)	Física	27,00	36,00	133,33
	Financeira	524.345.321,83	523.718.168,28	99,88
Serviços Prestados pela Rede Complementar do SUS (Unidade contratada / Unidade)	Física	61,00	56,00	91,80
	Financeira	50.069.646,58	41.394.007,20	82,67
Atenção Domiciliar (Pessoa atendida / Unidade)	Física	500,00	27.801,00	5.560,20
	Financeira	6.922.717,50	6.911.914,65	99,84
Operacionalização do Serviço de Remoção Assistencial do Estado (Paciente atendido / Unidade)	Física	340,00	865,00	254,41
	Financeira	20.949.723,47	20.201.181,77	96,43
Operacionalização do Serviço de Transporte Sanitário (Paciente transportado / Unidade)	Física	240,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos da Média e Alta Complexidade aos Municípios (Município beneficiado / Unidade)	Física	6,00	9,00	150,00
	Financeira	3.670.995,00	3.368.295,00	91,75
Implementação do Programa Escola Solidária (Pessoa atendida / Unidade)	Física	14.244,00	5.823,00	40,88
	Financeira	203.490,71	63.746,38	31,33
Manutenção da Rede Psicossocial (Unidade mantida / Unidade)	Física	4,00	4,00	100,00
	Financeira	27.433.121,57	25.840.179,87	94,19
Total Geral Financeiro		**1.098.131.023,51**	**1.056.334.172,91**	**96,19**

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

Análise

Em relação a execução física das ações, observa-se que das dezoito ações existentes no programa, apenas duas não apresentaram execução física a 2248 Manutenção do SAMU e a 2284 Operacionalização do Serviço de Transporte Sanitário, no entanto, os dados físicos obtiveram percentual de execução realizado em relação ao reprogramado com conceitos ótimos. Essas mesmas ações não apresentaram execução financeira. O percentual de execução dos dados financeiros realizados em relação ao autorizado atingiu na maioria das ações os conceitos ótimo e bom, por isso, o programa obteve de forma geral o conceito ótimo com 96,19% de execução.
O custo médio realizado em oito ações que tiveram execução financeira neste programa, tiveram aumento em relação ao custo médio programado, enquanto que, em dez ações o custo médio apresentou redução.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é executado pela Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com as Fundações de Saúde.

Concluímos que o Programa da Atenção à Saúde da População e possui a segunda maior execução do orçamento da saúde, visando ampliar o acesso da população ao atendimento de média e alta complexidade na assistência à saúde para a população do Estado em nível ambulatorial, internação hospitalar, apoio diagnóstico e terapêutico.

Resultado

Considerado de grande importância para o governo na saúde do Amazonas, este programa tem avançado no sentido de obter resultados impactantes, visando atender a demanda do atendimento de média e alta complexidade na assistência à saúde, onde a responsabilidade é da gestão estadual. Concluímos que a concepção deste programa é adequada para enfrentar os problemas de saúde da população do Estado.

Considerações Finais

Verifica-se que o programa teve um ótimo desempenho, considerando os resultados de seus indicadores e das suas ações, com uma execução financeira alinhada aos recursos autorizados e contribuindo para o alcance do seu objetivo - o atendimento de baixa, média e alta complexidade na assistência à saúde para a população do Estado do Amazonas.

O programa, por meio de ações intersetoriais, buscou garantir os serviços oferecidos pelas Cooperativas e Empresas Assistenciais na área da saúde, serviços prestados pela Rede Complementar do SUS, serviço de remoção assistencial do Estado, bem como a manutenção das seguintes Redes: Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada; Urgência e Emergência; Psicossocial; Materno Infantil, dentre outras Redes importante no atendimento ao sistema de saúde do Amazonas.

Programa
3284 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E GESTÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS E TRANSVERSAIS

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES

Objetivo
Garantir o acesso da população a serviços de qualidade e ampliação do acesso equitativo aos serviços de saúde, mediante aprimoramento da atenção primária, definindo-a como eixo estruturante e reordenador da atenção à saúde no Estado do Amazonas.

Público Alvo
Usuários do SUS no Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Média anual de consultas médicas nas especialidades básicas por habitante	Anual	UN	2012	1,5000	1,0300	68,67
	Anual	UN	2013	1,5000	0,8325	55,50
Média mensal de visitas domiciliares por família	Anual	UN	2012	1,0000	1,5400	154,00
	Anual	UN	2013	1,2000	14,6500	1.220,83
Proporção da população coberta pelo Programa Saúde da Família - PSF	Anual	%	2012	38,2400	31,3100	81,88
	Anual	%	2013	40,0600	43,4600	108,49
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Quadrimestral	%	2014	58,0000	60,8100	104,84
	Quadrimestral	%	2015	58,0000	0,0000	0,00
Taxa de Mortalidade Infantil	Anual	Índ	2012	16,1000	15,7800	98,01
	Anual	1/1.000	2013	14,5000	18,0400	124,41
Taxa de mortalidade infantil	Anual	1/1.000	2014	16,3400	15,5000	94,86
	Anual	1/1.000	2015	16,3300	0,0000	0,00
Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 07 consultas de pré-natal	Anual	%	2014	64,0000	41,4000	64,69
	Anual	%	2015	65,0000	0,0000	0,00
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal	Quadrimestral	%	2014	46,0000	45,4700	98,85
	Quadrimestral	%	2015	47,0000	0,0000	0,00
Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada	Anual	%	2014	2,6000	1,6200	62,31
	Anual	%	2015	2,7000	0,0000	0,00

Análise
Analisando o indicador Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal percebe-se que o resultado apurado ficou próximo da meta prevista de 2014, alcançando um percentual de 45,47%. O resultado não foi

alcançado na sua totalidade devido características peculiares do Estado, ou seja, ainda há muitos municípios com dificuldades de fixação dos profissionais de saúde bucal, principalmente pela forma de contratação realizada, como os contratos temporários, que não garante segurança do vínculo empregatício.

O indicador Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica apresentou um bom resultado (60,81%) com o alcance da meta prevista para 2014. Alcançamos a meta estabelecida, sinalizando um avanço na saúde pública no Estado. Com esse aumento podemos destacar avanços nas ações de saúde, como: maior assistência, mais trabalho em promoção e prevenção com foco no cuidado integral. Essa maior cobertura gera melhores resultados com menor custo. Devemos aqui destacar o Programa Mais Médicos, iniciativa que, além de promover o acesso da população à saúde, através do provimento emergencial de médicos na Atenção Básica, possibilitou a ampliação das equipes de estratégia saúde da família, destaco também que o Programa contém outros dois eixos estruturantes, com impactos diretos na cobertura estimada pelas equipes da AB, quais: a melhoria da infraestrutura da rede de Atenção à Saúde, através do programa REQUALIFICA UBS e a qualificação da formação médica. Mas ainda devemos destacar alguns entraves para uma melhor cobertura, como segue: características ambientais e sociais da Amazônia brasileira; mão de obra humana; grande rotatividade dos profissionais que atravancam o processo da implantação de novas ESF; Manaus possui 52,05% da população do Estado e a sua cobertura é relativamente baixa.

O indicador Média da ação coletiva de escovação supervisionada apresentou resultado (1,62%) menor que a meta prevista para 2014. Alguns fatores contribuíram para o não alcance da meta, dentre eles podemos destacar a falta dos kits (escova e creme dental); contestação pelos profissionais de saúde sobre o incentivo dos insumos e o baixo crescimento do número das equipes de saúde bucal.

O indicador "Proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 07 consultas de pré-natal, mede o grau de cobertura do atendimento pré-natal nos serviços de saúde. Série histórica: 2010=32; 2011=35; 2012=33; 2013=35; 2014= 41. Conforme série histórica do Amazonas, observamos que apenas no ano de 2014, apresentou um resultado acima de 40%, sinalizando que este indicador foi superestimado. Vale ressaltar que o aumento no resultado desse indicador tem uma relação com a cobertura de ESF, que de 2010 a 2013, manteve uma cobertura inferior a 50%, saltando em 2014 para 57,08% de cobertura o que representa numericamente um acréscimo de 102 ESF no Estado. Devemos perseguir o objetivo do aumento da proporção deste indicador a fim de que haja acesso qualificado.

O indicador "Taxa de mortalidade infantil" apresentou no Amazonas um bom resultado em 2014, tendo em vista que os resultados pactuados foram alcançados no ano de 2014, com índice de 15.5 óbitos infantis por mil nascidos vivos no Estado, segundo dados da FVS/AM disponibilizados em fevereiro de 2015. Consideramos que esta diminuição na taxa deve-se as ações da Rede Cegonha, Estratégia Brasileiros e Brasileirinhas Saudáveis - EBBS, ênfase na investigação do óbito materno infantil, intensificação e reavaliação nos Hospitais Amigo da Criança, implementação da Estratégia de Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância / AIDPI, implementação do Método Canguru, incorporação do Palivizumabe nas maternidades, Projeto Primeira Infância Ribeirinha / PIR, Tele PESC (Programa de Educação em Saúde da Criança por teleconferência em parceria com a UEA) e o Ambulatório Neo e pediátrico por teleconferência, e as ações da Atenção Nutricional a Desnutrição Infantil / ANDI em 16 municípios.

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)
1.051.000,00	3.213.907,12	1.761.648,86	1.179.307,31	112,21	36,69

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	180.000,00	114.613,74	101.346,27	101.346,27	56,30	88,42
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	773.000,00	336.120,99	312.580,91	249.310,51	32,25	74,17
280	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0,00	2.366.943,28	1.124.564,28	822.350,53	0,00	34,74
480	0,00	348.229,11	223.157,40	6.300,00	0,00	1,81
Total Geral	**1.051.000,00**	**3.213.907,12**	**1.761.648,86**	**1.179.307,31**	**112,21**	**36,69**

Análise

Pode-se observar que o maior volume de recursos executados no Programa 3284 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde e Gestão de Políticas Estratégicas e Transversais foi na fonte 430 (SUS), em seguida foram as fontes 230 (SUS) e 100 (Tesouro). Observando a execução financeira total do Programa o valor realizado de recursos em relação ao programado atingiu o conceito ótimo, com 112,21% de execução.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Co-financiamento para Reestruturação da Atenção Primária de Saúde no Estado (Município contemplado / Unidade)	Física	62,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Apoio à Implementação das Políticas Estratégicas e Transversais (Município apoiado / Unidade)	Física	62,00	62,00	100,00
	Financeira	2.166.615,65	1.099.807,31	50,76
Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (Município apoiado / Unidade)	Física	62,00	62,00	100,00
	Financeira	1.047.291,47	79.500,00	7,59
Total Geral Financeiro		**3.213.907,12**	**1.179.307,31**	**36,69**

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

Análise

Observa-se que das três ações existentes no Programa duas 2289 Apoio a Implementação das Políticas Estratégicas e Transversais e 2290 Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde tiveram execução dos dados físicos com conceito ótimo (100%) e uma ação a 1324 Co-financiamento para Reestruturação da Atenção Primária de Saúde no Estado não apresentou execução física. Em relação à execução financeira do Programa o valor realizado de recursos em relação ao programado atingiu o conceito ótimo, com 112,21% de execução. Ressaltamos que este programa apresentou execução financeira nas ações 2289 e 2290, e não apresentou na ação 1324.
Avaliando o custo médio realizado do programa, verificou-se que para cada município houve um gasto de R$ 19.021,07 para viabilizar as atividades de gestão do Departamento de Atenção Básica da Susam, principalmente no apoio técnico aos municípios para o fortalecimento da política de Atenção Primária em Saúde, através de capacitações/treinamentos, visitas técnicas, monitoramento e avaliação.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é executado pela Susam, através do Departamento de Atenção Básica (DABE) junto com a parceria

da capital e dos municípios do interior do Estado, visando fortalecer a atenção primária em saúde no Amazonas. Concluímos que a política de atenção primária em saúde é de responsabilidade dos municípios, sendo que o Estado apoia tecnicamente e financeiramente a sua implementação, e o apoio aos 62 municípios impacta positivamente no alcance das metas das ações do programa.

Resultado

O Programa da Atenção Primária é essencial para cumprir três funções: 1) Resolução: visa resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população; 2) Organização: visa organizar os fluxos e contra fluxos dos usuários pelos diversos pontos de atenção à saúde, no sistema de serviços de saúde e 3) Responsabilização: visa responsabilizar-se pela saúde dos usuários em qualquer ponto de atenção à saúde em que estejam. A atenção primária em saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de saúde; é o centro de comunicação da Redes de Atenção à Saúde-RAS e tem um papel chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3286 - AMAZONAS SAÚDE ITINERANTE

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM

Órgãos Participantes
FES

Objetivo
Implementação do Programa Amazonas Saúde Itinerante com o objetivo de atender os residentes das sedes e zonas rurais dos municípios do interior com a realização de consultas, exames e tratamentos de média complexidade.

Público Alvo
População usuária do SUS no Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Número de Consultas Especializadas	Anual	UN	2012	6.000,0000	2.068,0000	34,47
	Anual	UN	2013	6.000,0000	39.834,0000	663,90
Número de consultas especializadas	Anual	UN	2014	22.000,0000	33.137,0000	150,62
	Anual	UN	2015	25.000,0000	0,0000	0,00
Número de Cirurgias Eletivas	Anual	UN	2012	3.500,0000	2.068,0000	59,09
	Anual	UN	2013	3.500,0000	5.227,0000	149,34
Número de cirurgias eletivas	Anual	UN	2014	3.500,0000	4.571,0000	130,60
	Anual	UN	2015	3.500,0000	0,0000	0,00

Análise
Analisando o indicador de número de cirurgias eletivas percebe-se que o valor apurado foi maior do que o previsto, alcançando um percentual de 130,60%, ressaltando que o resultado desse indicador teve um desempenho acima do esperado devido ao grande esforço do governo do Estado na ampliação do Programa Amazonas Saúde Itinerante com a realização de mutirões de cirurgias eletivas.

Analisando o indicador de consultas especializadas, observa-se que o resultado apurado também está maior do que o previsto, alcançando um percentual de 150,6%, constatando-se que o resultado desse indicador também teve um desempenho acima do esperado, devido ao expressivo aumento do número de consultas médicas especializadas no interior, através do Saúde Itinerante.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
11.762.000,00	6.753.411,48	6.213.516,61	5.248.098,72	44,62	77,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	11.722.000,00	2.115.527,15	2.115.526,73	1.678.358,43	14,32	79,34
430	0,00	4.637.884,33	4.097.989,88	3.569.740,29	0,00	76,97
Total Geral	**11.762.000,00**	**6.753.411,48**	**6.213.516,61**	**5.248.098,72**	**44,62**	**77,71**

Análise

Pode-se observar que o maior volume de recursos executados no Programa Amazonas Saúde Itinerante foi na fonte 430 (SUS). Observando a execução financeira total do Programa o valor realizado de recursos em relação ao autorizado atingiu o conceito bom, com 77,71% de execução.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Operacionalização da Saúde Itinerante no Amazonas (Paciente atendido / Unidade)	Física	30.000,00	57.842,00	192,81
	Financeira	6.753.411,48	5.248.098,72	77,71
Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante - PAI (Paciente atendido / Unidade)	Física	2.000,00	54.030,00	2.701,50
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**6.753.411,48**	**5.248.098,72**	**77,71**

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

Análise

Em relação a execução física das ações, observa-se que nas duas ações deste programa os dados físicos obtiveram percentual de execução realizado em relação ao reprogramado com conceitos ótimos.
Em relação à execução financeira do programa o valor realizado de recursos em relação ao autorizado atingiu o conceito bom, com 77,71% de execução. Ressaltamos que este programa apresentou execução financeira apenas da ação 2291 Operacionalização da Saúde Itinerante no Amazonas, sendo que a execução da ação 2480 Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante (PAI) se deu nos Programas: 3258 Assistência Farmacêutica na Ação 2089 Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a Rede Assistencial do Estado e no Programa 3267 Investimento em Saúde na Ação 1250 Aquisição de Equipamento e Material Permanente no Interior. Avaliando o custo médio realizado, verificou-se que na ação 2291 Operacionalização da Saúde Itinerante no Amazonas cada atendimento realizado custou, em média R$ 90,73. A análise do custo médio da ação 2480 Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante ficou comprometido devido ausência de execução financeira na ação.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é interinstitucional, executado pela Susam em parceria com o Ministério da Saúde, com as Secretarias Municipais de Saúde e com a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (SEAS), com viagens periódicas aos municípios do interior do Estado, levando ações de saúde, principalmente consultas e cirurgias especializadas.

Resultado

É importante ressaltar que este programa apresentou um bom resultado devido a importância dos atendimentos itinerantes realizados no interior do Amazonas, pois, facilita o acesso dos moradores do interior, a diagnósticos e tratamentos de saúde especializados.
Considerado uma prioridade do governo este programa tem avançado no sentido de obter resultados impactantes, visando atender a demanda na atenção especializada, como cirurgias de média complexidade, consultas médicas em várias especialidades e exames para os usuários. Concluímos que a concepção deste programa é adequada para enfrentar os problemas de saúde da população do interior do Estado, no que diz respeito ao difícil acesso a atenção especializada devido à escassez do profissional médico.

Considerações Finais

Programa Amazonas Saúde Itinerante é realizado pela Susam em parceria com o Ministério da Saúde as Secretarias Municipais de Saúde, levando ações e serviços de saúde de média e alta complexidade aos municípios do interior do Estado. Foram realizadas jornada de cirurgias eletivas, incluindo as cirurgias de catarata; consultas com especialistas; e consultas oftalmológicas com dispensação gratuita de óculos.
Verifica-se a não realização da ação Pronto Atendimento Itinerante - Barco Pai, devidos as restrições do período eleitoral.

ÁREA TEMÁTICA: Educação

Programa
3246 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

Órgãos Participantes
UEA

Objetivo
Formar profissionais de ensino superior em todas as áreas do conhecimento puro e aplicado e atuar como núcleo de inteligência geradora da política desenvolvimentista do Estado.

Público Alvo
Comunidade amazônida que busque os ensinamentos e conhecimentos oferecidos pela UEA.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Indice de Desempenho Acadêmico	Anual	Índ	2012	1,7000	3,3600	197,65
Indice de Desempenho Acadêmico - IDA	Anual	Índ	2013	8,9000	0,0845	0,95
	Anual	Índ	2014	8,9000	0,1380	1,55
	Anual	Índ	2015	9,1000	0,0000	0,00
Índice de Qualificação Docente da Instituição	Anual	Índ	2012	3,0000	2,8700	95,67
Índice de Qualificação do Corpo Docente - IQCD	Anual	Índ	2013	3,1500	3,0514	96,87
	Anual	Índ	2014	3,3000	3,1510	95,48
	Anual	Índ	2015	3,4500	0,0000	0,00

Análise
O Índice de Desempenho Acadêmico (IDA), que relaciona a quantidade de profissionais graduados por área de conhecimento com a quantidade de discentes ativos na instituição, ficou calculado em 0,1380, abaixo do previsto para o ano de 2014, cujo índice almejado era de 8,9, em virtude de que a fórmula de cálculo deste índice sofreu alteração na fase de revisão qualitativa realizada em 2012. Anteriormente a fórmula de cálculo utilizada para obtenção deste índice compreendia o nº de alunos de graduação concluintes / nº de docentes ativos. Quanto ao Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD), que relaciona a qualidade do ensino de graduação e de pós-graduação com o volume de pesquisas desenvolvidas, verificamos que o mesmo foi apurado próximo ao índice previsto para o ano.

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)
178.446.000,00	179.459.696,03	169.373.603,77	129.850.437,11	72,77	72,36

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)
116	88.036.000,00	93.123.716,08	92.498.255,25	78.966.074,00	89,70	84,80
117	84.500.000,00	65.955.614,56	65.547.320,88	40.469.481,86	47,89	61,36
201	400.000,00	400.000,00	640,00	640,00	0,16	0,16
280	5.500.000,00	5.500.000,00	1.689.905,09	1.268.199,85	23,06	23,06
285	10.000,00	10.000,00	760,00	760,00	7,60	7,60
316	0,00	7.505.533,36	4.234.097,54	3.982.529,96	0,00	53,06
480	0,00	6.964.832,03	5.402.625,01	5.162.751,44	0,00	74,13
Total Geral	**178.446.000,00**	**179.459.696,03**	**169.373.603,77**	**129.850.437,11**	**72,77**	**72,36**

Análise

No que concerne ao cenário de execução financeira por fontes de financiamento, observa-se que na previsão financeira os recursos foram superdimensionados em comparativo ao que foi efetivamente despendido em 2014, resultando numa diferença de R$ 48,6 milhões. Sendo assim, para o recurso PROGRAMADO o percentual de execução foi de 72,77%, classificado com conceito bom. Resultado semelhante foi percebido no percentual de execução do recurso AUTORIZADO, que apresentou 72,36% e classificação boa. Dentre as justificativas para este cenário, destaca-se a situação da Ação 1044 - Ampliação e Construção da Rede Física da UEA, onde foram programadas obras relativas aos novos Núcleos de Ensino Superior em vários municípios do Estado, mas não foram concluídas no exercício.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Ampliação e Construção da Rede Física da UEA (Unidade ampliada/construída / Unidade)	Física	7,00	13,00	185,71
	Financeira	37.214.832,33	23.821.065,35	64,01
Construção da Cidade Universitária (Cidade Universitária construída / % de execução)	Física	3,00	0,00	0,00
	Financeira	6.001.223,38	4.946.712,73	82,43
Atendimento às Atividades de Pós-Graduação e Pesquisa (Aluno de pós-graduação matriculado / Número)	Física	1.800,00	5.220,00	290,00
	Financeira	4.983.971,03	3.197.465,77	64,15
Atendimento às Atividades de Extensão e Assuntos Comunitários (Projeto e/ou atividade desenvolvida / Unidade)	Física	89,00	82,00	92,13
	Financeira	18.417.644,34	15.210.512,75	82,59
Manutenção das Unidades de Ensino da UEA (Unidade mantida / Unidade)	Física	21,00	0,00	0,00
	Financeira	65.669.846,41	50.065.353,41	76,24
Atendimento às Atividades de Graduação (Aluno de graduação matriculado / Unidade)	Física	24.000,00	20.892,00	87,05
	Financeira	47.172.178,54	32.609.327,10	69,13
Total Geral Financeiro		**179.459.696,03**	**129.850.437,11**	**72,36**

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

Análise

Quanto ao cenário geral de execução financeira do Programa, observa-se que na previsão financeira os recursos foram superdimensionados, em comparação ao que foi efetivamente despendido em 2014. Sendo assim, para o recurso PROGRAMADO, o percentual de execução foi de 72,77%, classificado com conceito bom. Resultado semelhante foi percebido no percentual de execução do recurso AUTORIZADO, que apresentou 72,36% e classificação boa. A justificativa para este cenário de execução financeira deve-se principalmente em virtude da Ação 1044 - Ampliação e Construção da Rede Física da UEA, onde foram
programadas obras relativas aos novos Núcleos de Ensino Superior em vários municípios do Estado, mas não foram concluídas no exercício.

Outros Aspectos Relevantes

Em 2014, o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Universidade do Estado do Amazonas, ofertou no Vestibular um total de 3.965 vagas para 57.930 inscritos na capital e no interior. Deste total, 67% (2.675 vagas) foram destinadas ao interior do Estado, cumprindo com o atendimento da meta governamental que diz respeito à interiorização do Ensino Superior. Dentre as outras formas de ingresso, merece destaque o acesso via Sistema de Ingresso Seriado - SIS, modalidade mais ampla realizada em três etapas cumulativas, que ofertou 2.686 vagas para os candidatos que realizaram as três etapas (2012, 2013 e 2014), e contou com a participação de 26.219 (3 etapas) candidatos. Com relação ao quantitativo de cursos, foi ofertado em 2014 o quantitativo de 126 cursos de graduação, de acordo com a localidade de oferta. Dentre eles, estão 06 novos cursos que foram criados com vistas ao atendimento das demandas existentes, quais sejam: Bacharelado em Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Eletrônica, Farmácia, Sistema de Informação e Tecnologia em Jogos Digitais. No ano de 2014, foram contabilizados 25.067 alunos ativos regularmente matriculados nos 367 cursos ativos de graduação. Do total de alunos matriculados em 2014, 60% realizaram o seu curso em unidades acadêmicas da UEA localizadas em municípios do interior do Estado, demonstrando o comprometimento da Universidade quando o assunto é a interiorização do Ensino Superior. No quesito diplomação, em 2014 a UEA entregou para o mercado de trabalho 3.453 novos profissionais qualificados, sendo 968 formados nas unidades acadêmicas da capital e 2.485 nas unidades acadêmicas da UEA no interior. Diante dos resultados expostos, consideramos que a UEA vem cumprindo com eficiência seu papel para o alcance dos objetivos desse programa e, em contrapartida, com os objetivos do Governo.

Resultado

Em 2014, o Programa Educação Superior, sob vários aspectos, apresentou resultados razoavelmente satisfatórios, a considerar a análise da execução do exercício. À exceção de situações que envolveram algumas ações, onde foram executados empenhos em localizadores, que não foram previstos pelo planejamento, avaliamos como regular a execução do programa no exercício de 2014. As metas do segmento de investimento não foram integralmente concluídas, como a construção dos novos núcleos em vários municípios do Estado e o avanço nas obras de construção da Cidade Universitária. De aspecto positivo, observa-se que, de forma geral, a considerar pela execução financeira do programa, que o percentual foi classificado de maneira geral, pelo recurso programado e o autorizado, com conceito bom (média de 72,56% de execução).

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3249 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

Órgãos Participantes
CETAM

Objetivo
Promover a oferta de Educação Profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, e de inclusão digital, com o intuito de elevar a empregabilidade e renda dos cidadãos nos vários segmentos econômicos do Estado do Amazonas. Promover estudos, projetos, pesquisa aplicada, bens e serviços de natureza técnica, dentre os quais concursos e processos seletivos em função das demandas sociais relacionadas a atividade interna da instituição e de instituições públicas e privadas.

Público Alvo
População do Estado do Amazonas

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de serviços realizados	Anual	%	2012	2,0000	7,0000	350,00
	Anual	%	2013	2,0000	2,0000	100,00
	Anual	%	2014	2,0000	2,0000	100,00
	Anual	%	2015	2,0000	0,0000	0,00
Índice de crescimento	Anual	Índ	2012	6,0000	7,0000	116,67
Número de cidadãos matriculados na Educação Profissional	Anual	UN	2013	238.100,0000	191,0000	0,08
	Anual	UN	2014	261.900,0000	270.000,0000	103,09
	Anual	UN	2015	288.100,0000	0,0000	0,00

Análise
Os dados apurados em 2014 compõem 103,09 % do previsto para o ano.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
52.487.404,00	49.111.526,07	48.755.487,73	48.443.056,33	92,29	98,64

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	52.287.404,00	48.170.884,36	48.170.883,45	47.858.452,05	91,53	99,35
280	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0,00	740.641,71	584.604,28	584.604,28	0,00	78,93
Total Geral	**52.487.404,00**	**49.111.526,07**	**48.755.487,73**	**48.443.056,33**	**92,29**	**98,64**

Análise

Nos recursos ordinários, foram executados 91,53% do programado e 99,35% do autorizado. Nos recursos de convênio foi executado 78,93% do autorizado.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Implantação das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos de Formação (Centro implantado / Unidade)	Física	2,00	1,00	50,00
	Financeira	4.730,00	4.730,00	100,00
Formação Inicial e Continuada (Cidadão capacitado / Unidade)	Física	90.000,00	77.677,00	86,31
	Financeira	19.957.462,79	19.939.182,79	99,91
Educação Profissional Técnica (Cidadão capacitado / Unidade)	Física	15.000,00	25.897,00	172,65
	Financeira	18.743.718,30	18.522.209,47	98,82
Manutenção das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos de Formação (Centro mantido / Unidade)	Física	14,00	27,00	192,86
	Financeira	1.074.488,95	1.074.488,04	100,00
Concursos e Processos Seletivos (Concurso ou processo seletivo realizado / Unidade)	Física	12,00	13,00	108,33
	Financeira	367.016,64	367.016,64	100,00
Desenvolvimento de Projetos, Bens e Serviços Técnicos (Projeto desenvolvido / Unidade)	Física	2,00	1,00	50,00
	Financeira	555.690,97	412.882,37	74,30
Inclusão Digital e Sociedade da Informação (Cidadão capacitado / Unidade)	Física	95.000,00	74.935,00	78,88
	Financeira	8.408.418,42	8.122.547,02	96,60
Total Geral Financeiro		**49.111.526,07**	**48.443.056,33**	**98,64**

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

Análise

As taxas de execução financeira ficaram acima de 92% no programado e acima de 98% no autorizado. A média das taxas de execução das metas físicas das ações é de 105,6%.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Os objetivos e indicadores do programa expressam os resultados. As taxas de execução autorizadas são acima de 90%. As metas físicas foram, em média, de 105,6%.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3283 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC

Órgãos Participantes
FEICMEB, SEDUC

Objetivo
Garantir o acesso da população à educação básica de qualidade, respeitando a diversidade.

Público Alvo
Alunos, professores, outros profissionais da educação e sociedade civil.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Iniciais	Anual	Índ	2012	0,0000		
	Anual	UN	2013	4,4000		
	Anual	UN	2014	0,0000	5,1000	
	Anual	UN	2015	4,7000	0,0000	0,00
Aluno beneficiado por infraestrutura	Anual	%	2012	80,0000		
	Anual	%	2013	85,0000		
	Anual	%	2014	90,0000	90,0000	100,00
	Anual	%	2015	100,0000	0,0000	0,00
Eficácia do sistema	Anual	%	2012	0,0000		
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais	Anual	Índ	2012	0,0000		
	Anual	UN	2013	3,5000		
	Anual	UN	2014	0,0000	3,9000	
	Anual	UN	2015	3,9000	0,0000	0,00
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	Anual	Índ	2012	0,0000		
	Anual	Índ	2013	2,8000		
	Anual	Índ	2014	0,0000	3,0000	
	Anual	Índ	2015	3,1000	0,0000	0,00

Análise
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) atende a esse Programa e sua fórmula de cálculo faz parte dos indicadores do governo federal e pré-determinada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), assim como o indicador de aluno beneficiado por infraestrutura, que atende também ao avaliativo do programa em questão. Na análise do gráfico, verifica-se o indicador aluno beneficiado por infraestrutura apurado em 90%, que atinge a meta referenciada para 2014. Quanto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ¿ Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, os indicadores superam os previstos e referenciados no corrente PPA, com 5,1 e 3,9, respectivamente. Referente ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ¿ Ensino Médio, o

índice apurado de 3,0 ultrapassa a meta prevista de 2,8 do PPA 2012-2015. Portanto, o resultado obtido do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Amazonas evidencia êxito do Programa de Educação Básica de Qualidade, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas, em relação às metas previstas no PPA 2012-2015. Contudo, os indicadores do Amazonas ficaram abaixo dos resultados obtidos e das metas projetadas do IDEB do Brasil. Comparando-os com os Estados da região Norte, o Amazonas ficou em 3º lugar no ranking, perdendo para Rondônia e Acre. Nesse sentido, torna-se necessário maior empenho para melhorar o serviço público educacional no estado do Amazonas.

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)
585.063.100,00	533.946.964,20	458.449.076,57	411.507.470,95	70,34	77,07

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	7.416.100,00	73.027.156,80	72.995.696,29	54.259.909,29	731,65	74,30
117	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
121	71.500.000,00	57.607.142,17	57.607.142,17	52.381.527,52	73,26	90,93
127	39.000.000,00	32.236.973,02	32.092.302,27	28.637.411,23	73,43	88,83
146	303.400.000,00	232.212.744,12	232.103.518,95	224.022.102,70	73,84	96,47
150	1.345.000,00	1.357.512,71	1.357.512,71	1.357.512,71	100,93	100,00
155	880.000,00	879.773,35	879.773,35	802.277,37	91,17	91,19
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	61.022.000,00	52.727.000,00	26.161.061,85	26.157.371,35	42,87	49,61
275	100.000.000,00	56.402.601,70	16.355.210,28	5.675.997,41	5,68	10,06
280	500.000,00	620.000,00	364.065,59	364.065,59	72,81	58,72
300	0,00	42.468,70	13.545,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	259.894,22	259.894,22	259.894,22	0,00	100,00
450	0,00	14.728.719,61	11.978.190,52	11.952.603,98	0,00	81,15
480	0,00	8.844.977,80	3.281.163,37	2.636.797,58	0,00	29,81
Total Geral	**585.063.100,00**	**533.946.964,20**	**458.449.076,57**	**411.507.470,95**	**70,34**	**77,07**

Análise

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino de Jovens e Adultos (Aluno atendido / Unidade)	Física	90.000,00	61.568,00	68,41
	Financeira	20.712.096,12	18.169.977,37	87,73
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino Especial (Aluno atendido / Unidade)	Física	8.400,00	39.428,00	469,38
	Financeira	11.632.834,65	9.838.986,77	84,58
Construção e Equipamento de CETIs (Centros de Educação de Tempo Integral de Ensino) - Educação Básica (Unidade construída e equipada / Unidade)	Física	12,00	17,00	141,67
	Financeira	110.941.685,29	58.923.913,26	53,11
Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva - Educação Básica (Unidade construída / Unidade)	Física	13,00	26,00	200,00
	Financeira	57.139.586,71	34.485.724,15	60,35
Reforma e Ampliação de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva - Educação Básica (Unidade reformada ou ampliada / Unidade)	Física	5,00	42,00	840,00
	Financeira	28.328.774,10	20.301.945,52	71,67
Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino Indígena (Aluno atendido / Unidade)	Física	1.000,00	25.398,00	2.539,80
	Financeira	17.174.939,92	13.453.901,42	78,33
Valorização e Formação do Profissional de Educação (Profissional capacitado / Unidade)	Física	10.000,00	28.245,00	282,45
	Financeira	15.685.513,46	13.950.943,49	88,94
Fortalecimento da Gestão Escolar (Unidade administrada / Unidade)	Física	700,00	612,00	87,43
	Financeira	172.935.310,42	151.556.657,94	87,64
Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno na Educação Básica (Aluno atendido / Unidade)	Física	930.000,00	809.930,00	87,09
	Financeira	77.067.624,14	71.611.349,28	92,92
Expansão do Ensino Presencial por Mediação Tecnológica para Educação Básica (Aluno atendido / Unidade)	Física	6.000,00	49.942,00	832,37
	Financeira	22.328.599,39	19.214.071,75	86,05
Total Geral Financeiro		**533.946.964,20**	**411.507.470,95**	**77,07**

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

Análise

A análise da execução financeira do Programa Educação Básica de Qualidade, na comparação ao que foi programado, obteve um bom resultado com percentual 70,34% de desempenho. No entanto, a execução financeira demonstra elevação em seu desempenho com 77,07% em relação ao recurso financeiro autorizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. Este fato se deveu a um maior volume de transferência de recursos financeiros federais e ao estorvo no processo licitatório. Portanto, ressalta-se a necessidade de aprimoramento dos processos necessários à execução dos recursos financeiros, com a finalidade de atingir 100% da aplicação da verba autorizada para suprir a demanda da Educação Básica no Estado do Amazonas.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Na análise, qualitativamente o Programa Educação Básica de Qualidade responde positivamente ao atendimento do seu público alvo, bem como o alcance do objetivo do Governo do Estado do Amazonas, mediante as estratégias de

implementação das políticas públicas educacionais concretizadas por mediação da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino. Os indicadores refletem o alcance do objetivo do programa em questão, porém, os resultados obtidos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Amazonas, em comparação aos do Brasil, sinalizam um maior empenho para melhorar a oferta do serviço de ensino público do Estado. As programações dos dados físicos e financeiros das ações requerem um aperfeiçoamento nos procedimentos administrativos, a fim de elevar o índice de execução do recurso financeiro autorizado para prover a demanda da Educação Básica no Estado do Amazonas. O Programa Educação Básica de Qualidade em 2014 aplicou R$ 411.507.470,95 para a realização de 1O ações direcionadas ao apoio e desenvolvimento da formação do aluno nas diversas modalidades de ensino, na construção de centros de educação de tempo integral de ensino, na construção e reforma de escolas e quadras poliesportivas, na expansão do ensino presencial por mediação tecnológica, na valorização e formação do profissional da educação e no fortalecimento da gestão escolar, visando suprir a demanda com serviço público educacional de qualidade no Estado do Amazonas. Portanto, na avaliação do Programa Educação Básica de Qualidade foram identificados pontos fortes, mas também evidenciou oportunidade de aprimorar aspectos gerenciais da administração do sistema educacional público com menor desempenho de execução, que serão objetos de aperfeiçoamento das ações na elaboração do próximo Plano Plurianual e no processo de planejamento para a melhoria da gestão e estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

ÁREA TEMÁTICA: Segurança Pública e Justiça

Programa
3247 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS

Órgãos Participantes
FEAD, FUNDECON, PROCON, SEJUS

Objetivo
Exercer a competência legal contribuida ao Estado, para assegurar a promoção de ações de políticas públicas de Direitos Humanos, de defesa do Consumidor e de Tratamento e Reinserção Social dos presos.

Público Alvo
Presos, população economicamente carente, consumidores e sociedade em geral.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de consumidores atendidos	Mensal	%	2012	0,0000		
Consumidores atendidos	Mensal	UN	2013	4.100,0000	2,1000	0,05
	Mensal	UN	2014	4.200,0000	2.300,0000	54,76
	Mensal	UN	2015	4.300,0000	0,0000	0,00
Dependente quimico assistido	Mensal	UN	2012	0,0000		
	Anual	UN	2013	1.600,0000		
	Anual	UN	2014	1.700,0000		
	Anual	UN	2015	1.800,0000	0,0000	0,00
Percentual de pessoas atendidas pelo Programa	Mensal	UN	2012	0,0000		

Análise
Os indicadores tem demonstrado o desempenho do programa quanto aos objetivos que propõe atender, os quais tendo por base as ações que compreendem, evidenciam a evolução do programa. Analisando o indicador de consumidores atendidos alcançou o percentual de 54,88%. Quanto ao indicador dependente quimico assistido não foi apurado, necessitando de ajuste no índice de referência e a meta prevista na próxima revisão 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)
1.913.000,00	3.347.107,31	1.401.374,43	1.337.544,43	69,92	39,96

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	713.000,00	665.651,85	649.092,75	649.092,75	91,04	97,51
145	0,00	12.700,00	12.700,00	5.080,00	0,00	40,00
160	150.000,00	60.000,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00
201	550.000,00	500.000,00	79.841,56	79.841,56	14,52	15,97
280	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	920.000,00	9.339,76	9.339,76	0,00	1,02
480	0,00	638.755,46	597.970,36	594.190,36	0,00	93,02
Total Geral	**1.913.000,00**	**3.347.107,31**	**1.401.374,43**	**1.337.544,43**	**69,92**	**39,96**

Análise

Os recursos autorizados foram de 69,92% em relação ao programado, que demonstra desempenho bom e, o empenhado em relação ao autorizado foi de 39,96%, se enquadrando como desempenho regular. As fontes de financiamento que mais contribuiram para o atingimento dos objetivos do programa foram as fontes 100, 201 e 480.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Recuperação e Reinserção Social de Usuários de Entorpecentes (Pessoa assistida / Unidade)	Física	100,00	0,00	0,00
	Financeira	3.000,00	0,00	0,00
Apoio e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor (Consumidor atendido / Unidade)	Física	300,00	275,00	91,67
	Financeira	1.990.250,79	743.354,07	37,35
Divulgação e Distribuição de Material Informativo ao Consumidor (Consumidor atendido / Unidade)	Física	200,00	110,00	55,00
	Financeira	100.101,06	0,00	0,00
Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nos Municípios (Município assistido / Unidade)	Física	8,00	4,00	50,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Promoção de Ações e Eventos em Defesa dos Direitos Humanos (Cidadão atendido / Unidade)	Física	300,00	262,00	87,33
	Financeira	1.198.755,46	594.190,36	49,57
Prevenção ao Uso de Drogas (Evento realizado / Unidade)	Física	80,00	0,00	0,00
	Financeira	55.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**3.347.107,31**	**1.337.544,43**	**39,96**

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

Análise

No que se refere a execução física, a Ação 2102 - Apoio e Operacionalização das Atividades de Defesa do

Consumidor, teve um desempenho de 91,67% em relação ao programado, desempenho ótimo e a Ação 2459 - Promoção de Ações e Eventos em Defesa dos Direitos Humanos, um desempenho de 87,33%, também um desempenho ótimo.
Em relação a execução financeira, foram autorizados 69,92% dos recursos previstos para o programa, desempenho bom e foram executados 39,96% do autorizado, que corresponde a desempenho regular. A ação que mais demandou recursos foi a ação 2102.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa e multissetorial sendo executado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Departamento Estadual de Defesa do Consumidor e Fundo Estadual Antidrogas. A execução deste programa é expressamente realizada com recursos do tesouro e de convênios, sendo também com recursos orçamentários próprios do Fundo de Defesa do Consumidor.

Resultado

Considerado de grande importância para a área da justiça no Estado, este programa tem avançado no sentido de obter resultados impactantes, visando atender a demanda dos Direitos Humanos, a Defesa dos Consumidores e Atenção e Prevenção ao uso de drogas.Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: Promoção de Igualdade Racial, Diversidade Religiosa, Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Amazonas, Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor de Violência Doméstica e Familiar, Novo modelo de atendimento aos consumidores, Implementação de Políticas e Ações de Proteção e Defesa dos Consumidores, Lançamento do Plano de Contigenciamento, Audiência Pública da Comissão de Defesa do Consumidor, Atendimentos de Orientação em Prevenção, Fórum Jurídico Estadual em Saúde Mental, Atendimento Psicológico Individuais e Ações de Prevenção do Uso Indevido de Drogas, Atenção, Reinserção Social e Articulação Política para Formação de Parcerias.

Considerações Finais

O Programa poderia ter melhor desempenho, considerando que das seis ações, apenas duas tiveram execução financeira. As demais foram realizadas com as parcerias das prefeituras municipais, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública do Estado e entidades públicas e privadas, que contribuíram para atender os serviços demandados pela sociedade.

Programa
3260 - SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS

Órgãos Participantes
CAM, COMPAJ, CPDRVP, FUPEAM, HCTP, PFM, SEJUS, SEXAD

Objetivo
Prover as unidades prisionais de condições físicas estruturais adequadas ao custodiamento dos internos do sistema penitenciário, reintegrando o apenado judicial ao convívio social, utilizando e aplicando os recursos jurídicos, laborais, educativos e profissionalizantes, direcionada às condições de cada regime de pena.

Público Alvo
População carcerária.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Déficit de vagas no sistema prisional	Mensal	Índ	2012	0,0000	0,3333	
	Anual	UN	2013	1.760,0000	8,2000	0,47
	Anual	UN	2014	1.260,0000	6.500,0000	515,87
	Anual	UN	2015	1.260,0000	0,0000	0,00
Percentual de Servidores Capacitados	Anual	%	2012	0,0000	83,0000	
	Anual	%	2013	20,0000	147,0000	735,00
	Anual	%	2014	25,0000	120,0000	480,00
	Anual	%	2015	30,0000	0,0000	0,00
Percentual de Apenado Profissionalizado	Anual	%	2012	0,0000		
	Anual	%	2013	20,0000	26,0000	130,00
	Anual	%	2014	25,0000	65,0000	260,00
	Anual	%	2015	30,0000	0,0000	0,00

Análise
Os indicadores tem demonstrado o desempenho do programa quanto aos objetivos que propõe atender, os quais tendo por base as ações que compreendem, evidenciam a evolução do programa. Os indicadores Déficit de Vagas no Sistema Prisional, Percentual de Apenado Profissionalizado e Percentual de Servidores Capacitados, observa-se que os índices apurados pelos indicadores foram superioes ao previsto para o ano, atingindo percentuais de 515,87%, 260,00% e 480,00%, o que evidencia que o índice de referência utilizado e a meta prevista não foram adequados, necessitando de ajuste na próxima revisão 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)
12.834.000,00	37.447.435,19	13.491.253,89	13.078.081,08	101,90	34,92

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.304.000,00	2.173.570,46	2.139.846,68	2.139.846,68	164,10	98,45
145	0,00	4.652,91	3.490,00	3.490,00	0,00	75,01
160	1.080.000,00	618.964,14	611.542,94	368.013,51	34,08	59,46
170	0,00	1.609.911,66	1.609.911,66	1.609.911,66	0,00	100,00
201	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	2.318.154,24	2.318.154,24	2.318.154,24	0,00	100,00
280	10.000.000,00	10.105.474,40	3.818.400,20	3.655.123,82	36,55	36,17
285	400.000,00	400.000,00	57.339,56	57.339,56	14,33	14,33
300	0,00	303.677,86	303.677,86	303.677,86	0,00	100,00
345	0,00	11.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0,00	225.695,40	111.695,40	111.695,40	0,00	49,49
360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0,00	19.626.286,14	2.517.195,35	2.510.828,35	0,00	12,79
Total Geral	**12.834.000,00**	**37.447.435,19**	**13.491.253,89**	**13.078.081,08**	**101,90**	**34,92**

Análise

O total das diversas fontes que financiaram o Programa foi de R$ 13.078.081,08 que corresponde a 101,90% do valor programado e apenas 34,92% do autorizado, visto que a fonte 480, sem previsão de recursos de convênios, teve um repasse autorizado de R$19.626.286,14, mas com realização de somente R$ 2.510.828,35, devido restrições no período eleitoral.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Ampliação do Quadro Funcional da SEJUS (Cargo preenchido / Unidade)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Construção e Aparelhamento de Unidades Prisionais no Estado (Unidade construída / Unidade)	Física	2,00	2,00	100,00
	Financeira	33.690.302,44	11.761.337,41	34,91
Reforma, Ampliação e Aparelhamento das Unidades Prisionais no Estado (Unidade reformada e ampliada / Unidade)	Física	4,00	3,00	75,00
	Financeira	667.826,56	439.614,91	65,83

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Equipamentos e Viaturas para o Sistema Penitenciário (Unidade equipada / Unidade)	Física	16,00	15,00	93,75
	Financeira	1.518.604,80	95.820,23	6,31
Implementação da Escola Penitenciária do Estado (Servidor capacitado / Unidade)	Física	250,00	45,00	18,00
	Financeira	48.988,44	38.379,29	78,34
Incentivo a Atividades Laborais (Custodiado beneficiado / Unidade)	Física	350,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Mutirão da Execução Penal no Estado do Amazonas (Processo tramitado / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas (Apenado assistido / Unidade)	Física	173,00	160,00	92,49
	Financeira	1.127.710,24	615.117,83	54,55
Profissionalização de Detentos e Albergados (Apenado profissionalizado / Unidade)	Física	1.030,00	404,00	39,22
	Financeira	393.002,71	127.811,41	32,52
Total Geral Financeiro		**37.447.435,19**	**13.078.081,08**	**34,92**

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

Análise

As ações de construção (1214), reforma (1215), equipamentos (1243) das unidades prisionais tiveram bom desempenho em relação aos dados físicos previsto.Foram construídos o Centro de Detenção Provisório Masculino e o Centro de Detenção Feminino. Reforma na Penitencária Feminina e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, regime fechado.Foram equipadas 15 unidades prisionais. A ação 2186 possibilitou a profissionalização de 404 apenados. As ações não realizadas tem como justificativa o que segue: - 1212 - não autorização do concurso público; - 2129 - não autorização dos recursos financeiros; - 2143 - recursos financeiros autorizados insuficientes para atender a demanda.

Outros Aspectos Relevantes

É relevante destacar que a execução do programa se deu com aporte de recursos financeiros maior do que foi programado para a execução das ações. Este programa possui a segunda maior execução do orçamento da justiça, visando garantir ao apenado as condições dígnas dentro do Sistema Penitencário.

Resultado

Considerado de grande importância para a área da justiça no Estado, este programa tem avançado no sentido de obter resultados impactantes, visando à ampliação da oferta de vagas no Sistema Prisional.Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se: Implantação de Tornozeleiras Eletrônicas, Criação do Centro de Operação do Sistema Penitenciário, Instalação do Sistema de Bloqueadores de Celulares nas Unidades Prisionais, Mutirão de Saúde nas Unidades Prisionais, Inauguração da Unidade Prisional Feminina (semiaberto), Inauguração do Centro de Detenção Provisório Feminina e Workshop do Sistema Penitenciário.

Considerações Finais

Na área da justiça e direitos humanos, o Programa Sistema Penitenciário investiu na melhoria da rede de serviços, tanto na capital como no interior do Estado, visando à ampliação da oferta de vagas no Sistema Prisional e aperfeiçoando a gestão, com a organização dos serviços da justiça e direitos humanos de forma pactuada com os municípios do Estado. Por meios de convênios e parcerias com a iniciativa privada e os órgãos estaduais e federais, vem promovendo a qualificação de presos para o mercado de trabalho, bem como a proteção aos direitos e garantias individuais e de valorização da cidadania, reforçando o compromisso com a defesa intransigente dos

Direitos Humanos entre a população do Amazonas.

Programa
3262 - RONDA NO BAIRRO

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP

Órgãos Participantes
CBMAM, PCAM, PMAM, SEARP, SSP

Objetivo
Implantar uma política de segurança pública com foco no cidadão, aperfeiçoando a prevenção e a repressão qualificada nas condutas ofensivas à sociedade através da compatibilização territorial de atuação, integração, modernização organizacional e tecnológica, construção e reforma de infraestrutura, reaparelhamento, interação, inclusão e capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de metodologia de policiamento comunitário, bem como ações estratégicas dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Amazonas.

Público Alvo
Instituições do Sistema de Segurança e a sociedade amazonense.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
índice de criminalidade	Anual	%	2012	30,0000	25,4000	84,67
	Anual	%	2013	20,0000	12,0000	60,00
	Anual	%	2014	15,0000	12,0000	80,00
	Anual	%	2015	10,0000	0,0000	0,00

Análise
Para suprir a necessidade de efetivo nas Unidades do Interior, foi transferido parte do efetivo das Unidades da Capital, no quantitativo aproximado de 400 policiais, o que deixou a montagem de serviço das viaturas de 02 e 04 rodas prejudicada e consequentemente o aumento gradativo de ocorrências policiais. A situação se agravou com o efetivo de policiais empregados para garantir a segurança nos dois turnos das eleições de 2014, sendo deslocados cerca de 1000 policiais para diversos municípios do interior, deixando o policiamento preventivo e ostensivo da Capital efetivamente reduzido. Com a aproximação dos jogos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 em Manaus, aproximadamente 120 mil turistas desembarcaram na Capital para assistirem aos quatro jogos na Arena da Amazônia, ocasionando o aumento de circulação de pessoas portando valores e o crescimento dos índices de furtos e roubos. Diante do exposto, ressaltamos que questões pontuais e de ordem externa contribuíram para o aumento nos índices de criminalidade em 12% do ano de 2014.
Cumpre mencionar que no ano de 2011 o índice de criminalidade atingia 40% com a previsão de redução de 30% em 2012, 20% em 2013 e 15% em 2014.

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)
181.077.847,00	114.220.914,57	92.956.283,22	76.194.657,51	42,08	66,71

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	469.000,00	3.550.757,57	3.550.757,57	3.550.757,57	757,09	100,00
121	15.602.847,00	2.658.347,60	2.617.547,60	2.116.988,64	13,57	79,64
140	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	77.486.000,00	69.500.703,96	69.478.507,88	56.475.385,23	72,88	81,26
170	0,00	336.258,50	336.258,50	336.258,50	0,00	100,00
275	86.000.000,00	22.730.088,38	2.938.881,81	1.752.321,81	2,04	7,71
280	1.020.000,00	236.000,00	212.985,03	193.432,03	18,96	81,96
350	0,00	500.000,00	452.320,50	452.320,50	0,00	90,46
370	0,00	220.477,87	220.477,87	220.477,87	0,00	100,00
475	0,00	14.417.680,69	13.148.546,46	11.096.715,36	0,00	76,97
Total Geral	**181.077.847,00**	**114.220.914,57**	**92.956.283,22**	**76.194.657,51**	**42,08**	**66,71**

Análise

Observa-se que o maior volume de recursos injetados para a consecução, foi das fontes 100, 121, 160, 275 e 475. No entanto, a diferença entre o valor programado que atingiu 42,08% e o autorizado atingiu 66,71%, mostra-se um aumento dos recursos em virtude dos grandes investimentos realizados para o Programa Ronda no Bairro.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Equipamentos, Viaturas e Aparelhamento do Sistema de Segurança Pública (Equipamento adquirido / Unidade)	Física	1.121,00	3.195,00	285,01
	Financeira	14.186.064,29	3.844.487,26	27,10
Construção, Reformas e Adequação de Unidades Policiais (Unidade ampliada, construída e reformada / Unidade)	Física	27,00	14,00	51,85
	Financeira	28.850.003,18	13.509.839,55	46,83
Modernização das Atividades da Polícia Técnico-Científica em Perícias Criminais, Médico-Legais e Datiloscópicas (Documento expedido / Unidade)	Física	307.796,00	325.705,00	105,82
	Financeira	799.762,86	587.649,19	73,48
Ações de Segurança Pública Junto às Comunidades (Pessoa beneficiada / Unidade)	Física	7.804,00	25.185,00	322,72
	Financeira	233.099,00	233.099,00	100,00
Apoio Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança (Servidor/policial assistido / Unidade)	Física	4.607,00	23.083,00	501,04
	Financeira	14.380,68	14.380,68	100,00
Realização de Operações do Sistema de Segurança Pública (Operação realizada / Unidade)	Física	520,00	363,00	69,81
	Financeira	1.770.198,85	1.615.457,02	91,26
Mobilização Social para a Segurança Pública com Cidadania (Grupo social integrado / Unidade)	Física	50,00	35,00	70,00
	Financeira	20.000,00	0,00	0,00

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Implementação de Operações Policiais (Operação policial realizada / Unidade)	Física	1.000,00	23,00	2,30
	Financeira	5.049.951,61	3.693.129,65	73,13
Fortalecimento e Manutenção da Frota do Sistema de Segurança (Frota mantida / Unidade)	Física	200,00	1.252,00	626,00
	Financeira	50.218.695,98	41.070.325,97	81,78
Melhoria do Sistema de Informações e Telecomunicações (Sistema implantado e mantido / Unidade)	Física	8,00	4,00	50,00
	Financeira	11.427.846,98	10.034.312,47	87,81
Formação e Capacitação de Policiais (Policial formado e capacitado / Unidade)	Física	600,00	975,00	162,50
	Financeira	875.763,14	819.148,72	93,54
Manutenção de Suprimento de Fardamento e Acessórios (Policial uniformizado e equipado / Unidade)	Física	1.500,00	1.481,00	98,73
	Financeira	775.148,00	772.828,00	99,70
Total Geral Financeiro		**114.220.914,57**	**76.194.657,51**	**66,71**

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

Análise

Por conta dos grandes investimentos realizados para o Programa Ronda no Bairro, foi injetado cerca de R$ 76.194.657,51 de recursos que representa 66,71% do valor de autorizado de R$ 114.220.914,57, para reformar, adequar e construir prédios para acolher com conforto as polícias Militar e Civil e proporcionar atendimento de qualidade ao cidadão nos distritos integrados de Polícia (DIP), locação e manutenção de viaturas e equipamentos, atuação junto às comunidades, realização de operações, apoio sociopsicológico aos servidores, melhoria do sistema de informações e telecomunicações, formação e capacitação de policiais, suprimento de fardamento e equipamentos individuais para atuação dos agentes policiais.
Percebemos que algumas ações foram dimensionadas na programação à exemplo da Ação 1216-Equipamentos, Viaturas e aparelhamento do Sistema de Segurança Pública, 1313-Construção, Reformas e Adequação de Unidades Policiais, 2493-Implementação de Operações Policiais, 2494-fortalecimento e Manutenção da Frota do sistema de Segurança e 2495-Melhoria do Sistema de Informações e Telecomunicações, onde foram realizadas cerca de 23 operações policiais tanto no interior como na capital, aquisição de motocicletas, microcomputadores, rádios transceptores, aparelhos de ar condicionados, espingardas, entre outros.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é multissetorial.

Resultado

Podemos observar que o Programa Ronda no Bairro, realizou investimentos significativos para segurança pública, com a implantação do Programa nos municípios do interior do estado, equipou e aparelhou as unidades de polícia, ofereceu cursos de formação e capacitação de policiais.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3264 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP

Órgãos Participantes
CBMAM, DETRAN, FRAI, PCAM, PMAM, SSP, SUBCOMADEC

Objetivo
Integrar as ações das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Segurança Pública, com vistas à promoção da melhoria na qualidade de vida da população do Estado do Amazonas.

Público Alvo
Instituições do Sistema de Segurança Pública

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de criminalidade	Anual	%	2012	0,0000	6,9000	
	Anual	%	2013	0,0000	8,9000	
	Anual	%	2014	0,0000	15,6200	
	Anual	%	2015	0,0000	0,0000	

Análise
Em virtude da redução da criminalidade ser um tema tão complexo, que se dá em razão de fatores diversos, tais como o fator econômico e social, a pobreza, o desemprego, a instabilidade da comunidade, o consumo de drogas e do álcool, a desagregação familiar, o abandono escolar e a urbanização desordenada, que é a origem da maioria das causas que mais contribuiu para o aumento da criminalidade em nosso Estado. Cumpre mencionar que, no exercício de 2014, houve transferências e deslocamentos significativos de policiais nos turnos das eleições de 2014 para o interior do Estado, bem como o aumento de turistas em virtude da realização dos jogos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 em Manaus. Diante dessa complexidade, o Sistema de Segurança Pública conseguiu reduzir em 4,18% as ocorrências de lesão corporal, 34,22% estupro, 6,08% tentativa de homicídios, 32,91% armas de fogo apreendidas e 9,30% trafico de entorpecentes, infelizmente mesmo com as reduções acima elencadas, houve o aumento nos índices da criminalidade em 15,62%.

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)
44.570.325,00	160.340.145,50	138.182.324,45	126.790.379,40	284,47	79,08

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.074.000,00	16.549.732,37	15.217.224,96	15.217.224,96	1.416,87	91,95
121	15.218.625,00	13.240.134,37	13.240.134,37	12.108.154,26	79,56	91,45
140	0,00	17.480,00	12.510,00	10.360,00	0,00	59,27
145	0,00	448.800,00	283.800,00	141.900,00	0,00	31,62
160	2.709.000,00	44.876.587,51	44.796.481,93	43.162.334,94	1.593,29	96,18
201	13.450.000,00	14.258.927,32	13.500.691,34	11.981.919,70	89,08	84,03
275	0,00	24.085.451,17	21.338.997,68	21.338.997,68	0,00	88,60
280	9.118.700,00	9.670.084,31	3.184.600,44	804.594,45	8,82	8,32
285	3.000.000,00	3.097.948,10	3.002.878,04	3.002.877,86	100,10	96,93
300	0,00	1.329.300,00	1.329.300,00	1.329.300,00	0,00	100,00
321	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
340	0,00	3.050.000,00	3.002.102,39	2.984.669,00	0,00	97,86
345	0,00	488.505,51	136.000,00	100.000,00	0,00	20,47
350	0,00	2.475.720,00	2.475.720,00	2.475.720,00	0,00	100,00
360	0,00	2.572.677,84	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	99,12
401	0,00	1.302.803,50	1.301.289,25	1.295.319,54	0,00	99,43
420	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
480	0,00	22.172.721,91	12.107.322,46	7.583.735,42	0,00	34,20
485	0,00	2.783,29	2.783,29	2.783,29	0,00	100,00
495	0,00	488,30	488,30	488,30	0,00	100,00
Total Geral	**44.570.325,00**	**160.340.145,50**	**138.182.324,45**	**126.790.379,40**	**284,47**	**79,08**

Análise

Observa-se que o maior volume de recursos injetados para a consecução, foi das fontes 100, 121, 160, 201, 275, 480, 280, 285 e 340.
Cumpre mencionar que, o valor programado atingiu 284,47% e o autorizado atingiu 79,08%, tendo em vista a redução significativa dos recursos.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD (Posto implantado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito no Estado (Sinalização horizontal e vertical implantada / Unidade)	Física	9,00	10,00	111,11
	Financeira	1.240.000,00	923.362,88	74,46
Construção e Adequação das Unidades Policiais (Unidade construida, reformada e adequada / Unidade)	Física	87,00	58,00	66,67
	Financeira	7.008.965,56	6.476.682,50	92,41

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Reaparelhamento do Sistema de Segurança Pública (Equipamento adquirido / Unidade)	Física	50,00	670,00	1.340,00
	Financeira	11.129.662,36	7.841.687,13	70,46
Emissão e Documentação de CNH e de Documentos de Veículos Automotores (Documentação emitida / Unidade)	Física	650.000,00	498.632,00	76,71
	Financeira	10.433.606,29	9.960.203,52	95,46
Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes de Trânsito (Campanha realizada / Unidade)	Física	26,00	28,00	107,69
	Financeira	3.560.337,51	2.065.445,00	58,01
Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública (Programa apoiado / Unidade)	Física	11,00	14,00	127,27
	Financeira	27.437.002,26	5.385.478,34	19,63
Capacitação e Formação dos Servidores do Sistema de Segurança Pública (Servidor capacitado / Unidade)	Física	870,00	3.771,00	433,45
	Financeira	439.706,10	398.586,10	90,65
Ações de Combate ao Crime Organizado e ao Narcotráfico (Ação realizada / Unidade)	Física	84,00	1.262,00	1.502,38
	Financeira	2.155.032,75	1.714.078,02	79,54
Ampliação e Melhoria do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública (Cargo preenchido / Unidade)	Física	3.337,00	2.185,00	65,48
	Financeira	1.449.216,08	1.284.216,08	88,61
Fortalecimento das Ações de Caráter Sigiloso (Ação de inteligência / Unidade)	Física	10,00	3.073,00	30.730,00
	Financeira	352.000,00	352.000,00	100,00
Potencializar o Atendimento a Ocorrências (Ocorrência atendida / Unidade)	Física	8.000,00	0,00	0,00
	Financeira	14.257.890,15	14.052.326,07	98,56
Uniforme e Acessórios para os Servidores da Polícia Militar (Policial militar uniformizado e equipado / Unidade)	Física	3.400,00	100,00	2,94
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Policiamento Animal (Animal apto para o policiamento / Unidade)	Física	77,00	147,00	190,91
	Financeira	828.824,10	594.155,10	71,69
Ações da Corregedoria Geral da Segurança Pública (Procedimento realizado / Unidade)	Física	1.200,00	504,00	42,00
	Financeira	149.520,25	149.197,20	99,78
Uniformes e Acessórios para os servidores do CBMAM (Uniformes adquiridos / Unidade)	Física	1.000,00	0,00	0,00
	Financeira	284.700,00	142.350,00	50,00
Prevenção e Preparação para Desastres (Intervenção realizada / Unidade)	Física	36,00	0,00	0,00
	Financeira	1.060.407,40	868.595,38	81,91
Socorro e Assistência às Vítimas de Desastre (Pessoas vitimadas / Unidade)	Física	548,00	0,00	0,00
	Financeira	61.599.510,27	60.104.203,24	97,57

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre (Área reconstruída / Quilômetro quadrado)	Física	3,00	0,00	0,00
	Financeira	80.000,00	7.936,00	9,92
Ações do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Profissional qualificado / Unidade)	Física	1.200,00	5.815,00	484,58
	Financeira	5.969.433,02	5.228.992,99	87,60
Ações Integradas de Combate à Criminalidade nas Áreas de Fronteiras e de Divisas do Amazonas (Ação realizada / Unidade)	Física	15,00	24,00	160,00
	Financeira	22.226,00	14.426,00	64,91
Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação e Telecomunicação dos Órgãos de Segurança Pública (Sistema operacionalizado / Unidade)	Física	110,00	59,00	53,64
	Financeira	10.882.105,40	9.226.457,85	84,79
Total Geral Financeiro		**160.340.145,50**	**126.790.379,40**	**79,08**

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

Análise

O programado foi executado em R$ 44.570.325,00 e o autorizado em R$ 160.340.145,50, sendo que houve uma aplicação de recursos no valor de R$ 126.790.379,40, representando um aumento de 79,08% do autorizado.
Podemos observar que algumas ações tiveram grandes investimentos à exemplo das Ações 1217- Construção e Adequação das Unidades Policiais, no valor de R$ 6.476.682,50; 1314-Reaparelhamento do Sistema de Segurança Pública, no valor de R$ 7.841.687,13; 2091- Emissão de Documentação de CNH e de Documentos de Veículos automotores, no valor de R$ 9.960.203,52; 2193-Socorro e Assistência as Vítimas de Desastre, no valor de R$ 60.104.203,24; 2153-Potenciar o Atendimento a Ocorrências, no valor de R$ 14.052.326,07; 2120-Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública, no valor de R$ 5.385.478,34; 2532-Modernização e Operacionalização dos sistemas de informação e Telecomunicação dos Órgãos de Segurança Pública, no valor de R$ 9.226.457,85.
Diante dos investimentos acima elencadas, foram desenvolvidas ações da Corregedoria Geral, Combate ao Crime Organizado e ao Narcotráfico, do Instituto Integrado de ensino de Segurança Pública, Combate à Criminalidade nas Áreas de Fronteiras e de Divisas do Amazonas, Ampliação e Melhoria do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública, Ampliação e Modernização de Serviços Técnicos, Assistência ao Policiamento Animal, Campanha Educativa para a Prevenção de Acidentes de Trânsito, Capacitação e Formação dos Servidores do sistema de Segurança Pública, Construção e Adequação das Unidades Policiais, Emissão de documentação de CNH e de Veículos Automotores, fortalecimento das Ações de Caráter sigiloso, Implantação dos Postos de Atendimento do DETRAN, Modernização e Operacionalização dos Serviços de Informação e telecomunicação dos Órgãos de Segurança Pública, Operacionalização das Atividades da Polícia Técnico Científico do Amazonas, dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública, Potencialização do Atendimento as Ocorrências, Prevenção e Preparação para Desastres, Reabilitação e Reconstrução Pós Desastre.

Outros Aspectos Relevantes

Este programa é setorial.

Resultado

O programa tem a finalidade de integrar as ações das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Segurança Pública, visto que, no decorrer do exercício de 2014, houve investimentos para o atingimento das metas. Portanto, o referido programa, possui uma metodologia adequada, estando de acordo com a conformidade e com as orientações emanadas que compreendem os objetivos do governo, as diretrizes, metas e prioridades, criando condições efetivas para a formulação, a gestão e a implementação das políticas públicas.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

ÁREA TEMÁTICA: Social

Programa
2003 - AMAZONAS CULTURAL

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Cultura - SEC

Órgãos Participantes
SEC

Objetivo
Promover o resgate e a preservação da identidade cultural do Amazonas, bem como a restauração, preservação, conservação e defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, documental e da cultura popular.

Público Alvo
Artistas, intelectuais, pesquisadores, estudantes, técnicos ligados à área cultural, prestadores de serviços de apoio e visitantes.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice de Frequência da População nos Espaços / Eventos Culturais	Anual	%	2012	28,0000	27,0000	96,43
	Anual	%	2013	28,5000		
	Anual	%	2014	30,0000	25,0200	83,40
	Anual	%	2015	29,0000	0,0000	0,00

Análise
O público das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Cultura em Manaus foi de 2.231.056 visitantes/espectadores durante o ano de 2014. Este público envolve desde o Carnaval e grandes Festivais, como também o público de visitação dos centros culturais, museus, teatros, bibliotecas e Liceu de Artes e Ofícios mantidos pelo Governo do Estado/Secretaria de Cultura.
A Secretaria de Cultura também realizou e/ou apoiou eventos nos municípios do interior, listados a seguir, com a finalidade de promover o apoio às diversas ações e projetos culturais e festas populares. Nos ações no interior, o público foi estimado em 385.543 visitantes/espectadores.
Anamã
Apuí
Barcelos
Benjamin Constant
Beruri
Boa Vista do Ramos
Boca do Acre
Borba
Caapiranga
Carauari
Fonte Boa
Humaitá
Iranduba
Itacoatiara
Itamarati
Juruá
Jutaí

Lábrea
Manacapuru
Maraã
Nhamundá
Nova Olinda do Norte
Novo Airão
Novo Aripuanã
Parintins
Pauini
Presidente Figueiredo
Rio Preto da Eva
Santa Isabel do Rio Negro
São Gabriel da Cachoeira
São Sebastião do Uatumã
Silves
Tabatinga
Tefé
Tonantins
Urucará
Urucurituba

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100.295.000,00	165.373.338,02	158.823.294,82	142.857.310,11	142,44	86,38

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	30.000,00	10.718.401,50	8.687.101,19	8.687.101,19	28.957,00	81,05
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	45.315.000,00	44.634.147,96	44.628.056,21	38.924.864,84	85,90	87,21
160	53.450.000,00	61.031.052,12	61.021.071,62	54.062.764,56	101,15	88,58
210	0,00	4.361.142,74	4.361.142,74	2.746.131,74	0,00	62,97
275	0,00	8.371.546,10	8.371.546,10	6.815.854,18	0,00	81,42
280	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	100,00
300	0,00	670.000,00	589.291,81	589.291,81	0,00	87,95
345	0,00	1.800.000,00	1.473.075,63	1.473.075,63	0,00	81,84
355	0,00	168.267,66	168.267,66	42.096,09	0,00	25,02
360	0,00	8.757.059,69	8.757.059,69	8.757.059,69	0,00	100,00
410	0,00	6.971.632,56	6.965.400,48	6.965.400,48	0,00	99,91
411	0,00	6.942.423,00	6.942.423,00	6.942.423,00	0,00	100,00
475	0,00	6.566.257,64	6.566.257,64	6.566.257,64	0,00	100,00
480	0,00	2.708.142,40	119.336,40	111.724,61	0,00	4,13

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)
497	0,00	100.264,65	100.264,65	100.264,65	0,00	100,00
Total Geral	**100.295.000,00**	**165.373.338,02**	**158.823.294,82**	**142.857.310,11**	**142,44**	**86,38**

Análise

Com relação as fontes de financiamento, cabe destacar que as fontes estabelecidas pela Secretaria de Fazenda - SEFAZ, destinadas para a Secretaria de Cultura no momento de sua programação para o ano de 2014 foram as fontes 100, 145, 160, 280, e que as demais fontes de recursos foram destacadas para atender a demanda das ações desta Secretaria.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Prêmios Governo do Estado (Pessoa premiada / Unidade)	Física	100,00	152,00	152,00
	Financeira	1.812.200,00	1.249.800,00	68,97
Apoio às Festas Populares na Capital e Interior (Recurso financeiro repassado / Reais)	Física	26.004.925,00	50.693.881,11	194,94
	Financeira	55.411.308,77	50.741.581,11	91,57
Formação Técnica e Artística (Aluno atendido / Unidade)	Física	180,00	180,00	100,00
	Financeira	1.937.240,00	1.470.550,47	75,91
Apoio a Projetos Culturais (Recurso financeiro repassado / Reais)	Física	4.700.000,00	161.724,61	3,44
	Financeira	4.496.142,40	161.724,61	3,60
Realização de Eventos Culturais (Evento realizado / Unidade)	Física	2,00	7,00	350,00
	Financeira	628.280,06	615.670,06	97,99
Integração Sistêmica das Unidades Culturais (Atendimento realizado / Unidade)	Física	1.300.000,00	1.331.307,00	102,41
	Financeira	25.587.405,24	21.582.749,67	84,35
Preservação, Restauração e Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado (Patrimônio restaurado/mantido / Unidade)	Física	2,00	18,00	900,00
	Financeira	10.671.694,60	9.982.767,63	93,54
Apoio à Execução de Políticas de Desenvolvimento Cultural (Contrato firmado / Unidade)	Física	2,00	12,00	600,00
	Financeira	64.829.066,95	57.052.466,56	88,00
Total Geral Financeiro		**165.373.338,02**	**142.857.310,11**	**86,38**

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

Análise

Em 2014, foram realizados diversos ajustes com relação a recursos financeiros elencados no planejamento das ações para o referido ano, visando intensificar programas, projetos e ações realizados pelo Governo do Estado/Secretaria de Cultura.

Prova disso, foram os substanciais aportes de recursos destinados aos municípios de Anamã, Apuí, Humaitá, Itamarati, Barcelos, Jutaí, Benjamin Constant, São Sebastião do Uatumã, Beruri, Boa vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Fonte Boa, Novo Aripuanã, Iranduba, Itacoatiara, Juruá, Lábrea, Maraã, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Parintins, Pauini, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Urucará e Urucurituba, com a finalidade de apoiar as diversas ações, projetos culturais e festas populares, que não estavam programadas na ação 2077 - Apoio às festas populares na Capital e Interior. Em virtude desta reprogramação foram elencados cerca de R$ 24.000.000,00 a mais para atender as demandas destes municípios.
Em relação à ação 2082 - Apoio a projetos culturais, cabe elucidar que o recurso programado para os convênios dos Pontos de Cultura não foram repassados em sua totalidade em virtude de pendências das Associações/Entidades Culturais com o Ministério da Cultura e esta Secretaria.
Na ação 2083 - Realização de Eventos Culturais, houve um equívoco no preenchimento do quantitativo do produto. Isso justifica a reprogramação de 02 (dois) eventos programados para 10 (dez) reprogramados.
Com relação à ação 2223 - Integração Sistêmica das Unidades Culturais, nota-se uma reprogramação de 1.300.000 para 37.000 pessoas atendidas. Cabe aqui esclarecer que essa reprogramação trata-se apenas da região do Baixo Amazonas, e que neste caso, houve um equívoco no lançamento desta reprogramação.
Enfim, verifica-se que o percentual de execução financeira autorizado foi de 86,38%.

Outros Aspectos Relevantes

Ao apresentar a síntese destas ações e os resultados alcançados, constatamos que a política cultural do Estado do Amazonas é hoje reconhecida pela população como uma das melhores dentre todas as desenvolvidas por nosso Governo. Em média, mais de um milhão e meio de pessoas por ano prestigiam, gratuitamente, espetáculos de música, teatro, cinema, dança, exposições e diversas outras atividades oferecidas nos espaços culturais e centros de entretenimento e lazer criados pelo Governo e coordenados pela Secretaria de Cultura. Contribuímos para consolidar e ampliar um dos mais ricos calendários culturais do país, com atrações diversificadas em todos os meses do ano. Mas a principal conquista, sem dúvida, fazer com que a própria população se sinta parte deste trabalho, comparecendo e prestigiando os nossos espetáculos, mostrando que a arte e a cultura pertencem ao povo.

Resultado

O Governo do Amazonas tem dado passos firmes e decisivos para a consolidação do ambicioso projeto de fazer do Estado um polo de arte e cultura. Essa ação não se limita à realização de grandes festivais, concertos, mostras e exposições: podemos afirmar, com segurança, que contribuímos significativamente para que hoje o Amazonas seja apontado como modelo de desenvolvimento econômico e social no que se refere às políticas públicas de acesso à arte e cultura, incentivo à profissionalização e formação técnica e artística. Para que esse resultado pudesse ser alcançado, a Secretaria de Cultura vem trabalhando em múltiplas frentes, de forma que cada projeto garanta sua própria sustentabilidade, e por isso a importância de se investir sistematicamente na capacitação técnica e artística, na formação de jovens, nas ações que levam a arte para perto da população ¿ seja na capital ou no interior do Estado.
Observa-se que neste ano de 2014 a Execução Financeira do Programa Amazonas Cultural foi de 86,38% do total autorizado. Cabe aqui um destaque para os recursos disponibilizados para a ação Apoio às Festas Populares na Capital e Interior, na ordem de R$ 50.693.881, alcançando 91,57% de realização. No âmbito da Realização de Eventos Culturais observa-se 97,77% de realização nesta ação. No campo da Preservação, Restauração, e manutenção do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado nota-se um percentual de 93,54% de realização. Na ação Apoio à Execução de Políticas de Desenvolvimento Cultural nota-se que 88,00% de realização.
Enfim, com esse resultado demonstra-se aqui mais uma vez o compromisso do Governo do Estado com as políticas públicas culturais baseadas em ações consistentes e integradas, capazes de atender ao interesse coletivo e contribuir para melhoria continua da qualidade de vida e valorização da cultura local. É o resultado do trabalho que a cada dia se edifica e se solidifica, em virtude dos esforços empreendidos na área artística e cultural, capazes de revolucionar, criar oportunidades para todos, realizar sonhos e ser grande agente de transformação social.

Considerações Finais

O Programa Amazonas Cultural, além de contribuir com as manifestações nos diversos segmentos da cultura, proporciona a geração de trabalho e renda na capital e no interior do Estado, promovendo e apoiando as diversas ações, projetos, festas populares e outros eventos que tem uma grande participação local.

Programa
3006 - AMAZONAS INDÍGENA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado para os Povos Indígenas - SEIND

Órgãos Participantes
SEC, SEIND

Objetivo
Promover, incentivar e disseminar o etnodesenvolvimento dos povos indígenas do Amazonas.

Público Alvo
População indígena do estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de indígenas atendidos	Anual	%	2012	25,0000	26,4600	105,84
Percentual de indígenas atendidos com programas de governo	Anual	%	2013	50,0000	40,0000	80,00
	Anual	%	2014	75,0000		
	Anual	%	2015	100,0000	0,0000	0,00

Análise
O indicador, embora não demonstrada sua apuração na coluna b, revela que 10,5% da população indígena foi beneficiada em 2014 por meio do programa Amazonas Indígena, sendo assistidos por intermédio das ações e atividades desenvolvidas, isso corresponde a 17.643 indígenas. Somados os três anos do programa, o percentual de indígenas beneficiados alcança 52,9% da população indígena, correspondendo a 88.932. Portanto, não ter alcançado a meta de 75% em 2014, indica que ajustes precisam ser realizados para melhorar o desempenho do programa, mas também significa dizer que o programa está caminhando na direção certa.
Quanto aos dados percentuais não demonstrados na coluna b (Apurado) ocorreu devido a um equívoco em relação ao momento (monitoramento, revisão, avaliação) para imputação dos valores percentuais do indicador no sistema.

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)
2.052.372,00	8.741.621,45	5.060.187,98	2.359.554,49	114,97	26,99

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	502.372,00	342.958,48	310.573,08	310.573,08	61,82	90,56
121	0,00	44.112,29	0,00	0,00	0,00	0,00
160	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	0,00	2.950.478,67	1.588.286,23	1.408.475,00	0,00	47,74
300	0,00	173.100,21	126.756,00	2.756,00	0,00	1,59
321	0,00	145.659,66	143.900,00	2.400,00	0,00	1,65
345	0,00	93.546,28	93.041,16	48.041,16	0,00	51,36
355	0,00	215.960,40	112.531,21	32.735,41	0,00	15,16
480	0,00	3.275.805,46	2.685.100,30	554.573,84	0,00	16,93
Total Geral	**2.052.372,00**	**8.741.621,45**	**5.060.187,98**	**2.359.554,49**	**114,97**	**26,99**

Análise

As principais fontes com recursos autorizados para execução do programa foram: 480 Convênios Recursos de outras fontes com R$ 3.275.805,46, 285 Outras Fontes com R$ 2.950.478,67, 100 Recursos Ordinários com R$ 342.958,48, além de outras fontes com valores menores. É importante destacar que as maiores fatias de recursos que contribuíram para consecução do objetivo do programa são provenientes de convênios firmados, o que é possível graças às parcerias estabelecidas por meio da SEIND junto à esfera federal e outras entidades. Nota-se na coluna do Realizado que alguns recursos demonstram não serem utilizados em sua totalidade, porém, em sua maioria, maior parte dos recursos já estão empenhados. Ao observar o percentual de execução financeira referente ao Autorizado que está classificado como Ruim, com base na régua de desempenho, é importante refazer esta análise atentando-se para a coluna PROGRAMADO, pois como se pode observar, esse percentual de 26% se deu em virtude da programação não ter considerado em seu planejamento os recursos incertos, como os convênios, que somaram a maior parte de recursos Autorizados. E observando o percentual de 114,97%, referente ao total Realizado, em comparação ao Programado, é possível concluir que se manteve o planejamento para o investimento financeiro, classificado como Ótimo.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Promoção e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais (Indígena beneficiado / Unidade)	Física	5.265,00	1.714,50	32,56
	Financeira	220.894,05	58.208,73	26,35
Produção Sustentável dos Povos Indígenas (Indígena beneficiado / Unidade)	Física	10.500,00	6.597,00	62,83
	Financeira	3.076.519,07	193.745,01	6,30
Gestão Ambiental e Territorial Compartilhada nas Comunidades Indígenas (Indígena beneficiado / Unidade)	Física	10.500,00	5.756,00	54,82
	Financeira	4.789.006,71	1.587.922,18	33,16
Promoção dos Direitos Socioculturais dos Povos Indígenas (Indígena beneficiado / Unidade)	Física	10.500,00	1.437,00	13,69
	Financeira	655.201,62	519.678,57	79,32
Total Geral Financeiro		**8.741.621,45**	**2.359.554,49**	**26,99**

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

Análise

Da execução física das ações destacam-se: 2354 Produção Sustentável dos Povos Indígenas e 2355 Gestão Ambiental e Territorial Compartilhada nas Comunidades Indígenas, com percentuais de realização de 62,83% e 54,82%, respectivamente. Somadas, as duas ações, beneficiaram 12.353 indígenas. Quanto às ações 2162 Promoção e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais e 2397 Promoção dos Direitos Socioculturais dos Povos Indígenas, obtiveram baixos percentuais de realização física, 32,56% e 13,69%, respectivamente. Os principais fatores que influenciaram no baixo desempenho dessas duas ações foram a contenção de atividades em virtude do período eleitoral, e a priorização de atividades deliberativas para o fortalecimento das organizações e associações indígenas. Entretanto, somadas, as duas ações beneficiaram 3.151 indígenas.

A execução financeira do programa contou com significativos aportes de recursos durante o exercício de 2014. As principais fontes de recursos são provenientes de convênios firmados no decorrer do exercício e recursos ordinários do Estado. Também ocorreu de alguns convênios previstos não serem executados, causando impactos negativos. Devido à programação financeira não ter contemplado em seu planejamento recursos de convênios que eram incertos, gerou percentual Ruim, com base na régua de desempenho, comparando os valores realizados com programados. Todavia, quando comparado o realizado com autorizado, tem-se o percentual de 114,97%, classificado como Ótimo. É importante lembrar que embora não integre a soma dos valores da coluna Realizado, significativa partes desses recursos foram empenhados no programa. Essa análise demonstra que, embora a execução financeira tenha ocorrido diferente do esperado, manteve-se o planejamento para os investimentos financeiros, viabilizando a continuidade da programação prevista para o exercício.

Outros Aspectos Relevantes

É importante frisar que os recursos obtidos por intermédio de convênios contribuíram significativamente para a consecução do objetivo do programa, repercutindo diretamente no desenvolvimento das ações e atividades.

Resultado

O programa Amazonas Indígena é um importante aliado para canalização de recursos públicos que visa primordialmente fomentar políticas públicas junto aos povos indígenas do Amazonas. A celebração em 2009 do Termo de Cooperação entre o Governo do Estado do Amazonas, representado pela SEIND, e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), possibilitou a ampliação e o fortalecimento do programa Amazonas Indígena, especialmente com a criação do Comitê Gestor de Ação Integrada, nos termos do Decreto n° 31.052 de 10 de maio de 2011. Com isso, a SEIND tem direcionado ações e atividades voltadas para promoção e proteção dos conhecimentos tradicionais, produção sustentável dos povos indígenas, gestão ambiental e territorial compartilhada nas comunidades indígenas e promoção dos direitos socioculturais dos povos indígenas, além da realização de atividades ligadas ao fortalecimento das organizações tradições e das comunidades indígenas, valorização cultural e histórica da memória indígena.

É importante destacar que os resultados das atividades realizadas pela SEIND conta a parceria direta e indiretamente dos membros das Câmaras Técnicas do Comitê Gestor, bem como das organizações indígenas. O Comitê Gestor de Ação Integrada é formado por secretarias do Governo Estadual e Fundação Nacional do Índio, e conta com a participação de instituições do Governo Federal e das forças armadas que atuam junto aos povos indígenas.

Nesse sentido, os resultados do programa tem se demonstrado positivo junto ao seu público-alvo, requerendo a partir de então um contínuo aperfeiçoamento do planejamento para alcançar metas, principalmente, físicas e ampliar o número de beneficiados.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3235 - AMAZONAS SOCIAL

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania - SEAS

Órgãos Participantes
CASA CIVIL, FEAPD, FEAS, FECA, FPS, OGE, SEARP, SEAS, SEDUC, SEJEL, SEPED, SEPLAN

Objetivo
Promover à redução da pobreza, a inclusão social e a promoção da cidadania tendo como base a emancipação da família articulando todos os atores sociais públicos e privados.

Público Alvo
Cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco social (famílias e indivíduos).

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Crescimento dos Atendimentos Prestados	Mensal	%	2012	0,0000	4,0000	
	Mensal	%	2013	0,0000		
Numero de Crianças e Adolescentes Vitimizados de abuso e exploração sexual.	Anual	UN	2014	8.000,0000	7.381,0000	92,26
	Anual	UN	2015	9.000,0000	0,0000	0,00
Taxa de evolução de atendimento as vítimas de violência sexual contra crianças e adolescentes	Anual	%	2012	0,0000	11,0000	
	Anual	%	2013	0,0000		
Numero de Crianças e Adolescentes Infratores na faixa etária entre 12 a 18 anos incompletos e jovens, excepcionalmente, até os 21 anos	Anual	UN	2014	3.500,0000	3.458,0000	98,80
	Anual	UN	2015	3.000,0000	0,0000	0,00
Numero de Atendimentos Socioassistenciais e de Cidadania no Estado do Amazonas	Anual	UN	2014	4.000.000,0000	607.055,0000	15,18
	Anual	UN	2015	5.000.000,0000	0,0000	0,00
Número de Pessoas com Deficiência atendidas	Anual	%	2014	12.000,0000	7.011,0000	58,42
	Anual	%	2015	15.000,0000	0,0000	0,00
Número de Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar atendidas pelo serviço.	Anual	UN	2014	8.000,0000	8.094,0000	101,18
	Anual	UN	2015	9.000,0000	0,0000	0,00

Análise
Analisando os indicadores apurados em relação ao previsto em 2014, segue os seguintes resultados:
O número de atendimentos socioassistenciais e de cidadania superou em 15,18%.
O número de crianças e adolescentes infratores atendidos pelo programa foi de 98,80%.
O número de crianças e adolescentes vitimizados de abuso e exploração sexual o atendimento foi em torno de 92,26%.
O número de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar atendidas pelo serviço superou em 101,17%.

O número de pessoas com deficiência teve um atendimento de apenas 58,42%, considerando ações que estão ainda em fase convênio com Prefeituras Municipais.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
130.455.914,00	172.463.085,48	155.789.487,24	131.199.939,65	100,57	76,07

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	24.619.624,00	29.318.443,73	23.240.601,16	11.478.930,16	46,63	39,15
121	6.863.000,00	5.664.908,41	5.505.141,95	4.880.176,73	71,11	86,15
145	0,00	2.320.860,00	2.320.860,00	2.320.860,00	0,00	100,00
160	97.263.290,00	104.733.297,88	103.813.544,88	94.396.834,24	97,05	90,13
170	0,00	388.249,19	388.249,19	388.249,19	0,00	100,00
201	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	9.656.019,72	8.367.117,21	6.655.167,61	0,00	68,92
280	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	980.000,00	980.000,00	757.379,42	690.784,41	70,49	70,49
296	70.000,00	70.000,00	3.137,00	1.992,00	2,85	2,85
297	0,00	371.185,20	370.985,20	370.985,20	0,00	99,95
300	0,00	2.666.111,92	2.666.111,92	2.666.111,92	0,00	100,00
321	0,00	599.201,98	281.538,46	227.385,46	0,00	37,95
345	0,00	173.206,22	173.206,22	173.206,22	0,00	100,00
350	0,00	630.000,00	538.000,00	538.000,00	0,00	85,40
355	0,00	562.722,57	562.722,57	351.812,10	0,00	62,52
360	0,00	4.591.886,26	4.150.901,06	4.078.766,06	0,00	88,83
411	0,00	611.750,81	611.750,81	611.750,81	0,00	100,00
475	0,00	564.995,47	328.383,89	94.897,00	0,00	16,80
480	0,00	7.336.566,72	1.237.539,66	975.221,36	0,00	13,29
485	0,00	268.919,84	259.352,20	258.386,73	0,00	96,08
496	0,00	195.024,21	172.117,99	0,00	0,00	0,00
497	0,00	99.735,35	40.846,45	40.422,45	0,00	40,53
Total Geral	**130.455.914,00**	**172.463.085,48**	**155.789.487,24**	**131.199.939,65**	**100,57**	**76,07**

Análise

A fonte que mais contribuiu para a execução do programa foi a 160 - Recursos do FTI, no valor de R$ 94.396.834,24, vindo em seguida a fonte 100 - Recursos Ordinários com R$11.478.930,16. O programa teve execução de 100,57% em relação ao programado de 76,07% sobre o autorizado. Outras fontes não programadas foram importantes para a execução do programa, as de maior impacto foram: Fontes 480 e 360.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Implantação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC (Unidade implantada / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	2.286.800,00	2.286.800,00	100,00
Implantação e Reforma dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (Centro implantado / Unidade)	Física	1,00	59,00	5.900,00
	Financeira	4.526.478,98	2.897.193,95	64,01
Construção, Reforma e Equipamento de Unidades de Atendimento Socioeducativo (Centro construído / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	200.000,00	0,00	0,00
Adequações de Unidades e Espaços Físico à Pessoa com Deficiência - Viver Melhor (Unidade adequada / Unidade)	Física	1.000,00	1.000,00	100,00
	Financeira	3.895.242,82	1.688.052,09	43,34
Apoio Financeiro a Iniciativas de Geração de Emprego, Renda e Exercício da Cidadania (Iniciativa apoiada / Unidade)	Física	12,00	9,00	75,00
	Financeira	772.260,27	626.873,42	81,17
Jovem Cidadão (Adolescente e jovem atendido / Unidade)	Física	217.500,00	413.744,00	190,23
	Financeira	36.038.959,08	19.893.612,78	55,20
Descentralização dos Serviços Socioassistenciais (Entidade conveniada / Unidade)	Física	112,00	567,00	506,25
	Financeira	28.862.581,07	27.974.061,07	96,92
Fortalecimento dos Movimentos Sociais e Populares (Grupo social atendido / Número)	Física	120,00	70,00	58,33
	Financeira	2.256.214,87	14.885,00	0,66
Articulação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social (Pessoa beneficiada / Unidade)	Física	1.130,00	700,00	61,95
	Financeira	6.002.419,07	1.036.140,86	17,26
Ame a Vida (Pessoa atendida / Unidade)	Física	170.000,00	101.906,00	59,94
	Financeira	8.945.560,09	8.506.693,12	95,09
Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (Atendimento realizado / Unidade)	Física	1.280.000,00	2.797.463,00	218,55
	Financeira	21.396.616,47	20.695.988,45	96,73
Benefícios Socioassistenciais (Pessoa atendida / Unidade)	Física	50.000,00	24.870,00	49,74
	Financeira	1.741.455,48	1.412.319,57	81,10
Garantia de Direitos (Pessoa atendida / Unidade)	Física	2.600,00	19.087,00	734,12
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver Melhor (Pessoa beneficiada / Unidade)	Física	100,00	3.349,00	3.349,00
	Financeira	7.234.361,92	4.701.957,06	64,99
Acolhimento Institucional (Pessoa acolhida / Unidade)	Física	1.700,00	4.923,00	289,59
	Financeira	6.017.232,00	5.219.996,43	86,75

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Serviços Itinerantes Socioassistenciais e de Cidadania (Atendimento realizado / Unidade)	Física	230.000,00	607.055,00	263,94
	Financeira	14.224.571,69	10.160.679,59	71,43
Amazonas sem Miséria (Família beneficiada / Unidade)	Física	26.500,00	0,00	0,00
	Financeira	3.354,64	0,00	0,00
Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social (Iniciativa apoiada / Unidade)	Física	1,00	19,00	1.900,00
	Financeira	7.201.133,75	6.560.246,84	91,10
Implementação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC (Atendimento realizado / Unidade)	Física	2.496.271,00	3.583.845,00	143,57
	Financeira	8.351.870,54	7.226.256,00	86,52
Implementação do Sistema Socioeducativo (Adolescente e jovem atendido / Unidade)	Física	7.200,00	3.458,00	48,03
	Financeira	7.576.790,74	5.369.183,42	70,86
Rede de Comunicação de Dados Amazonas Digital - Amazonas Digital (Município assistido / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Assistência e Cidadania a Pessoa com Deficiência - Viver Melhor (Entidade conveniada / Unidade)	Física	10,00	27,00	270,00
	Financeira	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
Gestão e Articulação dos Serviços de Atendimento as Mulheres (Mulher assistida / Unidade)	Física	1.000,00	29.889,00	2.988,90
	Financeira	29.182,00	29.000,00	99,38
Total Geral Financeiro		**172.463.085,48**	**131.199.939,65**	**76,07**

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

Análise

A execução do programa teve um bom desempenho, alcançando o percentual de 100,57% em relação ao programado e 76,07% sobre o autorizado.
Várias ações foram importantes na viabilização do programa e no alcance de seus indicadores. Dentre as ações de maior investimento e impacto junto a sociedade, destacam-se:
- 2040 - Descentralização dos Serviços Socioassistenciais com a formalização de 44 Convênios com Entidades sem fins Econômicos e dois Termos de Parceria para atender os projetos socioassistenciais e de cidadania. O Número de 567 entidades que constam no realizado foi devido a cumulatividade da meta de janeiro a dezembro (SEAS);
- 2105 - Implementação dos Centros Estaduais de Convivência da Família que possibilitaram 2.797.463 atendimento (SEAS);
- 2039 - Jovem Cidadão que atendeu 413.744 adolescentes e jovens (SEAS, SEDUC e SEJEL);
- 2167 - Serviços Itinerantes Socioassistenciais com um atendimento de 607.055 no Interior por meio dos três barcos PAI e Escola Solidária (SEAS);
- 2072 - Ame a Vida - realizando um atendimento psicossocial a 101.906 pessoas nos 23 Distritos Integrados de Policia (DIPs) SEAS;
- 2145 - Acolhimento Institucional, beneficiando 4.923 pessoas (SEAS);
- 2262 - Implementação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) com a realização de 3.583.845 atendimentos (Ouvidoria);
- 2241 - Apoio Financeiro de Inclusão Social com possibilitou convênios com 19 Entidades sem fins Econômicos (FPS);
- 2133 - Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver Melhor que beneficiou 3.349 pessoas com deficiência (SEPED);
- 1233 - Adequação de Unidades e Espaços Físico à Pessoa com Deficiência, com 1.000 unidades adequadas (SEPED).

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

O programa por ser multissetorial, com esforço conjunto de vários órgãos do estado e a parceria de entidades sem fins econômicos, obteve resultados relevantes, considerando o alcance de seus indicadores, a execução de ações que possibilitaram a implementação de políticas públicas na área de assistência social e cidadania junto ao seu público alvo.

Considerações Finais

O Programa Amazonas Social foi desenvolvido numa ação intersetorial, com a participação efetiva da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Seas), Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), Secretaria de Articulação de Políticas Públicas aos Movimentos Sociais (Searp), Fundo de Promoção Social (FPS), Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Suas ações contribuíram para inclusão social, geração de renda, capacitação pro¿ssional e o exercício da cidadania, priorizando o atendimento as mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos e a pessoas com deficiência. A parcerias das entidades sem fins econômicos foi importante na execução descentralizadas dos serviços socioassistenciais e projetos de promoção social.

Programa
3257 - TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO PARA CULTURA E ENSINO A DISTÂNCIA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC

Órgãos Participantes
FUNTEC

Objetivo
Modernizar e expandir a Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, de forma a torná-la o principal meio de difusão de eventos culturais e informações de interesse público; implantar plataforma tecnológica de educação e de medicina a distância.

Público Alvo
A sociedade em geral.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Indicador de Digitalização - ID	Anual	%	2012	0,0000	22,5000	
	Anual	%	2013	0,0000	14,0000	
	Anual	%	2014	0,0000		
	Anual	%	2015	0,0000	0,0000	
Indicador de Expansão - IE	Anual	%	2012	0,0000		
	Anual	%	2013	0,0000		
	Anual	%	2014	0,0000		
	Anual	%	2015	0,0000	0,0000	

Análise
O Programa não foi executada em sua totalidade pelo fato da não conclusão do convênio com o BNDES, que se encontra em fase de finalização.

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)
5.422.124,00	1.767.117,41	561.739,97	561.739,97	10,36	31,79

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	0,00	600.591,20	316.791,20	316.791,20	0,00	52,75
145	1.200.000,00	916.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	222.124,00	198.326,21	197.769,50	197.769,50	89,04	99,72
271	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	52.000,00	47.179,27	47.179,27	0,00	90,73
Total Geral	**5.422.124,00**	**1.767.117,41**	**561.739,97**	**561.739,97**	**10,36**	**31,79**

Análise

- O valor de R$ 316.791,20, empenhado e realizado na fonte 100, foi utilizado para viabilização do programa "Carrossel da Saudade 2014" através do termo de convênio nº 001/2014, firmado entre a Funtec e a Fundação Muraki.
- O valor de R$ 197.769,50, empenhado e realizado na fonte 201, foi utilizado para pagamento de despesas correntes com diárias, contratos de passagens e aluguel de veículos, serviços de terceiros (pessoa jurídica e pessoa física) e aquisição de peças para manutenção de maquinas e equipamentos.
- O valor de R$ 47.179,27, empenhado e realizado na fonte 401, foi utilizado para pagamento de despesas correntes com diárias, serviços de terceiros de pessoa jurídica, aquisição de peças para manutenção de maquinas e equipamentos, aquisição de aparelhos condicionadores de ar e cadeira giratória.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Expansão da TV Cultura (Retransmissora implantada / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Ampliação do Quadro Funcional da Funtec (Cargo preenchido / Unidade)	Física	85,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Construção da Nova Sede da Funtec (Sede construída e equipada / % de execução)	Física	25,00	0,00	0,00
	Financeira	1.200.000,00	0,00	0,00
Modernização e Digitalização da Televisão e Rádio Cultura (Equipamento digital implantado / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	567.117,41	561.739,97	99,05
Implantação de Plataforma Tecnológica de Ensino a Distância e Telemedicina (Plataforma implantada / % de execução)	Física	50,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**1.767.117,41**	**561.739,97**	**31,79**

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

Análise

O programa não foi executada em sua totalidade pelo fato da não conclusão do convênio com o BNDES, que se encontra em fase de finalização.

Outros Aspectos Relevantes

Aguardando conclusão do convênio com o BNDES que se encontra em fase de finalização.

Resultado

O programa não foi executada em sua totalidade pelo fato da não conclusão do convênio com o BNDES, que se encontra em fase de finalização.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3271 - MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer - SEJEL

Órgãos Participantes
FVO, SEJEL

Objetivo
Estimular o desenvolvimento e a prática do esporte e do lazer no Estado do Amazonas.

Público Alvo
Atletas de base, atletas e para-atletas profissionais, estudantes, portadores de necessidades especiais, idosos, grupo de etnias e comunidade em geral.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice de crescimento do número de aluno-atleta dos Jogos Escolares do Amazonas nas Olimpíadas Escolares	Anual	%	2012	0,0000		
Número de aluno-atleta participantes dos Jogos Escolares do Amazonas nas Olimpíadas Escolares	Anual	UN	2013	330.000,0000		
	Anual	UN	2014	340.000,0000	445.000,0000	130,88
	Anual	UN	2015	350.000,0000	0,0000	0,00
Índice de crescimento do número de atletas e para-atletas profissionais nas competições regionais e nacionais	Anual	%	2012	0,0000	16,3000	
	Anual	%	2013	32,0000		
	Anual	%	2014	34,0000	4,0000	11,76
	Anual	%	2015	35,0000	0,0000	0,00
Aumento do número de cidadãos beneficiados pelas atividades desportivas e de lazer apoiadas e/ou realizadas pela FVO	Anual	%	2013	3,0000		
	Anual	%	2014	3,5000	3,5000	100,00
	Anual	%	2015	4,0000	0,0000	0,00

Análise
Em relação ao indicador "Índice de crescimento do número de atletas e para-atletas profissionais nas competições regionais e nacionais", o crescimento de 11.76% esta de acordo com as expectativas da SEJEL, visto que o ano de 2014 foi um ano com poucas competições no esporte de alto rendimento.
Em relação ao indicador da Fundação Vila Olímpica o índice apurado de 91,16% em 2014 foi maior que o estimado devido aos jogos e eventos realizados nos novos estádios: Arena da Amazônia, Carlos Zamith e Ismael Benigno.

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)
25.148.830,00	73.846.752,03	59.385.740,33	57.033.328,24	226,78	77,23

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	685.000,00	20.121.666,74	12.619.280,96	12.619.280,96	1.842,23	62,71
121	8.097.120,00	6.656.186,24	6.626.186,24	6.624.448,58	81,81	99,52
140	0,00	1.985.471,44	1.985.471,44	1.985.471,44	0,00	100,00
160	9.236.710,00	16.485.488,62	16.483.055,46	16.165.286,34	175,01	98,06
170	0,00	2.310.499,53	2.310.496,49	2.189.658,05	0,00	94,77
201	130.000,00	682.214,56	409.598,25	389.517,25	299,63	57,10
210	0,00	479.520,00	479.520,00	479.520,00	0,00	100,00
275	0,00	9.428.589,57	9.428.589,57	7.820.556,01	0,00	82,95
280	2.500.000,00	2.500.000,00	12.063,87	12.063,87	0,48	0,48
285	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.872,76	1.498.572,76	99,90	99,90
296	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	0,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	0,00	100,00
345	0,00	166.957,28	166.947,29	127.222,28	0,00	76,20
350	0,00	305.288,00	305.288,00	305.288,00	0,00	100,00
355	0,00	40.970,50	26.289,69	0,00	0,00	0,00
360	0,00	5.640.356,23	5.637.773,81	5.421.136,20	0,00	96,11
401	0,00	15.441,37	14.451,64	14.451,64	0,00	93,59
475	0,00	1.868.664,82	721.417,73	721.417,73	0,00	38,61
480	0,00	253.250,56	253.250,56	253.250,56	0,00	100,00
485	0,00	334.386,57	334.386,57	334.386,57	0,00	100,00
Total Geral	**25.148.830,00**	**73.846.752,03**	**59.385.740,33**	**57.033.328,24**	**226,78**	**77,23**

Análise

As principais fontes utilizadas durante o exercício de 2014, foram as fontes do tesouro "100 e 160".
A fonte 100 são recursos ordinários oriundos dos recursos do Tesouro, foram utilizados com passagens e despesas com locomoção, entre outros.
A fonte 160 são recursos do FTI, aplicação restrita à infraestrutura, turismo, desenvolvimento no interior e assistência social. Não integra a base de cálculo para a aplicação na saúde e Educação, podendo ser utilizada somente em ações finalísticas, foram utilizados com contribuições para o esporte e lazer da pessoa idosa, entre outros.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Unidades Esportivas (Unidade construída/reformada/aparelhada / Unidade)	Física	18,00	11,00	61,11
	Financeira	12.117.516,47	7.787.775,17	64,27
Ampliação e Capacitação do Quadro de Pessoal (Cargo preenchido / Unidade)	Física	6,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Olimpíadas Rio 2016: Reforma, Ampliação e Modernização dos Locais de Treinamento para os Pré-Jogos (Metro quadrado reformado e/ou ampliado / Metro quadrado)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Jogos dos Povos Indígenas (Indígena participante / Unidade)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Esporte e Lazer para a Pessoa Idosa no Amazonas (Pessoa atendida / Unidade)	Física	2.300,00	9.939,00	432,13
	Financeira	7.909.097,63	6.115.152,28	77,32
Implementação das Atividades do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Atleta assistido / Unidade)	Física	115,00	417,00	362,61
	Financeira	1.953.862,97	1.953.862,97	100,00
Promoção do Desporto e Lazer (Pessoa beneficiada / Unidade)	Física	602.170,00	512.326,00	85,08
	Financeira	46.704.315,83	37.783.168,90	80,90
Capacitação em Desporto (Pessoa capacitada / Unidade)	Física	34,00	200,00	588,24
	Financeira	8.873,98	8.873,98	100,00
Bolsa Atleta (Atleta assistido / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Galera Nota 10 (Adolescente e jovem atendido / Unidade)	Física	2.800,00	1.898,00	67,79
	Financeira	5.151.085,15	3.384.494,94	65,70
Apoio ao Conselho Estadual da Juventude do Amazonas - CEJAM (Conselho e Comissão apoiados / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Olimpíadas Rio 2016: Gestão e Logística dos Locais dos Treinamentos para os Pré-Jogos Olímpicos (Atleta beneficiado / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**73.846.752,03**	**57.033.328,24**	**77,23**

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

Análise

Com um montante de R$ 57.033.328,24 que representa 77,23%, a Sejel realizou diversas ações de desporto e lazer. As ações que mais impactaram o programa foram:Construção, Ampliação e Aparelhamento das Unidades Esportivas; Esporte e Lazer para Pessoas Idosas; Promoção do Desporto e Lazer e Galera Nota 10.

Outros Aspectos Relevantes

A Sejel realizou também outros grandes eventos como: JOSPAM - Jogos dos Servidores Públicos, que contou com a participação de 5 mil servidores do Estado; E em parceria com a SEDUC, realizou o JEAS - que é a maior

competição escolar do Amazonas, que contou com a participação das escolas particulares, municipais, estaduais e federais do Estado, envolvendo 320 mil participantes.
Destaque para Meia Maratona e a corrida da Sejel, com um público de 4 mil pessoas e também para a Maratoninha na Floresta, que tem como público alvo as crianças e obteve a participação de 3.000 pessoas

Resultado

Este programa proporcionou condições para o desenvolvimento do esporte e atividades socioeducativas no Estado, visando a interação e integração social, o apoio e a formação de atletas, bem como a melhoria da qualidade de vida de Estudantes, atletas, pessoas idosas e a sociedade em geral.
As ações do Programa proporcionaram também uma infraestrutura adequada e de grande importância para realização da Copa 2014.

Considerações Finais

O Programa contou com recursos financeiros na ordem de R$ 57.033.328,24 e obteve um desempenho satisfatório. As ações que mais contribuíram foram: Promoção do Desporto e Lazer; Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento das Unidades Esportivas; e Esporte E Lazer para a Pessoa Idosa.
Programa promoveu a integração social, desenvolveu ações de cidadania, inclusão social, cultura, esporte e lazer aos atletas e paratletas, jovens e adolescentes, idosos e a comunidade em geral.

ÁREA TEMÁTICA: Infraestrutura

Programa
3166 - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA

Órgãos Participantes
FEH, IPAAM, SEINFRA, UGPI

Objetivo
Melhorar as condições de moradia da população residente na área do entorno dos igarapés de Manaus

Público Alvo
População residente na área do entorno dos igarapés.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice de recuperação de igarapés	Anual	%	2012	34,9100		
	Anual	%	2013	52,5200		
	Anual	%	2014	10,2400	0,0000	
	Anual	%	2015	2,3300		
Nº de Unidades Habitacionais Construídas pelo Prosamim	Anual	UN	2012	273,0000		
	Anual	UN	2013	549,0000	0,0000	
	Anual	UN	2014	390,0000	0,0000	
	Anual	UN	2015	0,0000	0,0000	

Análise

Apesar do indicador expressar avanço nulo, é importante registrar que os projetos Cachoeira Grande (580m), Sesc (70m), Sharp (inicio de obras), Sâo Sebastião (aguardando processos de desapropriações), Binda (aguardando processos de desapropriações), apresentam cerca de 630m extensão implantados. Outras ações também forma contempladas como; as conclusões dos projetos executivos, de operação de credito e programas sociais visando o inicio de novas obras.
Para que o indicador reflita de forma mais tangível os avanços deste programa estaremos realizando uma revisão na metodologia no mesmo.

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)
297.778.000,00	350.215.324,22	284.408.626,91	277.028.069,06	93,03	79,10

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	12.586.000,00	21.532.641,93	21.489.498,03	21.489.498,03	170,74	99,80
121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	34.990.000,00	36.781.646,15	35.954.050,09	34.547.319,47	98,73	93,93
170	9.000.000,00	8.720.908,00	8.720.283,92	6.349.081,31	70,55	72,80
201	1.003.000,00	753.000,00	476.917,24	441.071,40	43,98	58,58
271	80.000.000,00	43.027.510,91	42.631.553,49	42.631.553,49	53,29	99,08
275	150.000.000,00	165.768.828,64	102.013.266,72	98.829.950,01	65,89	59,62
280	10.199.000,00	5.910.087,90	5.879.169,98	5.700.136,26	55,89	96,45
340	0,00	1.649.401,50	1.645.889,50	1.622.827,90	0,00	98,39
345	0,00	171.640,00	171.640,00	98.080,00	0,00	57,14
350	0,00	1.390.056,48	1.314.495,53	1.272.974,05	0,00	91,58
360	0,00	20.740.129,02	20.740.129,02	20.740.129,02	0,00	100,00
475	0,00	43.464.801,44	43.067.061,14	43.036.373,54	0,00	99,01
480	0,00	304.672,25	304.672,25	269.074,58	0,00	88,32
Total Geral	**297.778.000,00**	**350.215.324,22**	**284.408.626,91**	**277.028.069,06**	**93,03**	**79,10**

Análise

O quesito financeiro obteve ótimo desempenho na relação % execução financeira vs programada, ou seja, os recursos previamente previstos, sejam fonte do tesouro, sejam fonte de operação de credito apresentaram performance acima de 90%.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Canalização e Dragagem dos Igarapés de Manaus (Drenagem/saneamento realizado / Metro)	Física	6.600,00	0,00	0,00
	Financeira	64.067.637,11	30.711.912,37	47,94
Reassentamento, Urbanização e Saneamento Básico do Entorno dos Igarapés (Família reassentada / Unidade)	Física	1.200,00	44,00	3,67
	Financeira	41.456.743,22	39.743.367,99	95,87
Sustentabilidade Social e Institucional (Família assistida / Unidade)	Física	4.790,00	1.266,00	26,43
	Financeira	5.100.644,69	137.690,69	2,70
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional de Manaus (Drenagem/saneamento realizado / Metro)	Física	12.854,00	17.479,98	135,99
	Financeira	239.587.299,20	206.435.098,01	86,16
Plano de Prevenção e Controle da Poluição Industrial - PCCI (Fiscalização e monitoramento realizado / Unidade)	Física	12,00	0,00	0,00
	Financeira	3.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**350.215.324,22**	**277.028.069,06**	**79,10**

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

Análise
A execução do programa acerca do que estava previsto apresentou performance ótima entre o programado e o realizado, com desempenho acima de 90%.
É importante registrar que os projetos Cachoeira Grande (580m implantados), Sesc (70m implantados), Sharp (inicio de obras), Sâo Sebastião (aguardando processos de desapropriações), Binda (aguardando processos de desapropriações), apresentam cerca de 630m extensão implantados. Outras ações também foram contempladas tais como; as conclusões dos projetos executivos, de operação de credito e programas sociais visando atender as oubras em curso, assim como, o inicio de novos projetos.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado
No geral, o programa continua demonstrando sua importância dentro da política de governo, pois os benefícios apurados na qualidade de vida da população direta e indiretamente envolvida são evidentes. Os resultados tem demonstrado a eficácia do programa no que ele se propõem a entregar a sociedade.

Considerações Finais
Sem Considerações Finais.

Programa
3198 - HABITAÇÃO

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA

Órgãos Participantes
SEINFRA, SUHAB

Objetivo
Reduzir o déficit Habitacional no Amazonas e oferecer condições dignas de moradia para a População de baixa renda e sob Risco Social.

Público Alvo
População de baixa renda e sob risco social, e servidores públicos.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de casas construídas em relação às programadas	Anual	%				

Análise
O indicador tem que ser revisado para que possa mensurar melhor objetivo do programa,que é a redução do déficit habitacional.Considerando as informações da publicação " Déficit Habitacional Municipal no Brasil 2010", divulgada pelo Centro de Estatística e Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro (FJP), o déficit habitacional relativo do Estado, que dimensiona a carência em relação ao total de domicílios da região e permite a comparação de regiões de tamanhos diferentes, foi de 24,2% bem acima da média nacional, 12,1%. O resultado ficou abaixo apenas do Maranhão (27,3%). Assim sendo, reduzir o déficit no Amazonas é tornar realidade o sonho da casa própria das populações de baixa renda e sob risco social.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
70.450.000,00	63.279.805,50	35.435.187,82	33.842.365,46	48,04	53,48

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)
160	20.000.000,00	9.188.012,32	4.055.834,59	3.111.770,38	15,56	33,87
201	1.450.000,00	2.067.147,44	1.638.656,91	1.473.494,29	101,62	71,28
271	32.000.000,00	25.998.054,99	21.043.327,42	21.043.327,42	65,76	80,94
275	0,00	6.042.112,92	6.042.112,92	6.042.112,92	0,00	100,00
280	17.000.000,00	12.103.642,10	1.867.233,29	1.867.233,29	10,98	15,43
401	0,00	66.512,65	58.763,99	58.763,99	0,00	88,35
480	0,00	7.814.323,08	729.258,70	245.663,17	0,00	3,14
Total Geral	**70.450.000,00**	**63.279.805,50**	**35.435.187,82**	**33.842.365,46**	**48,04**	**53,48**

Análise

Com base nas Fontes de Recursos destinadas ao programa de Habitação, o percentual de execução financeira sobre o programado reflete uma boa programação, o mesmo ocorreu no percentual da execução financeira sobre o autorizado. A Fonte de Recurso que obteve maior vulto orçamentário foi a fonte 275, fonte destinada ao financiamento por meio de operação de crédito Externas.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Disponibilização de Casas Populares para a População de Baixa Renda na Capital e Interior do Estado (Obra habitacional realizada / Unidade)	Física	11,00	0,00	0,00
	Financeira	210.797,10	17.656,51	8,38
Disponibilização de Casas Populares para a População sob Risco Social (Obra habitacional realizada / Unidade)	Física	3.200,00	0,00	0,00
	Financeira	20.812.314,31	3.072.902,41	14,76
Disponibilização de Casas Populares para Servidores Públicos Estadual (Obra habitacional realizada / Unidade)	Física	23,00	0,00	0,00
	Financeira	17.500.938,79	10.378.632,65	59,30
Reconstrução, Ampliação e Melhoria de Moradias para a População sob Risco Social (Obra habitacional reconstruída / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Ações Emergenciais de Moradia (Família assistida / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção da Infraestrutura de Conjuntos Habitacionais (Infraestrutura melhorada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV (Obra habitacional realizada / Unidade)	Física	154,00	0,00	0,00
	Financeira	24.698.065,30	20.335.954,54	82,34
Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente ou por Desistência de Terrenos Comercializados (Pessoa ressarcida / Unidade)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	54.690,00	37.219,35	68,06
Total Geral Financeiro		**63.279.805,50**	**33.842.365,46**	**53,48**

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

Análise

A execução física-financeira obteve um percentual de execução considerado regular, uma vez que não atingiu metade das obras programadas.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

As ações desenvolvidas e apresentadas dentro do Programa de Habitação do Governo do Estado atende um dos mais importantes direitos do cidadão, O SONHO DA CASA PRÓPRIA, construída com zelo e dignidade, atendendo os parâmetros legais e reduzindo de forma significativa o grande déficit habitacional de nosso Estado.

Considerações Finais

O programa Habitação, com um investimento R$ 33.842.365,46, constitui-se uma das prioridades do Governo do Estado do Amazonas. Mesmo sem evidenciar o número de casas construídas, os recursos financeiros se destinaram também à readequação, reforma e desapropriação de moradias. Para melhor alocação dos recursos financeiros, algumas ações devem ser melhor dimensionadas na elaboração do próximo plano plurianual, bem como a identificação de um indicador que possa medir os resultados do programa junto à sociedade.

Programa
3214 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM)

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Governadoria - GOV

Órgãos Participantes
FRMM, SEINFRA, SRMM

Objetivo
Realizar o planejamento integrado e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Região Metropolitana de Manaus, pautado pela sustentabilidade ambiental.

Público Alvo
População dos municípios que integram a Região Metropolitana e grupos empresariais.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Aumento da participação dos municípios, a exceção de Manaus, no Produto Interno Bruto da Região Metropolitana de Manaus	Anual	%	2012	4,7700		
	Anual	%	2013	4,8000		
	Anual	%	2014	4,9000		
	Anual	%	2015	5,0000	0,0000	0,00
Índice de desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (IDRM)	Anual	Índ				

Análise

O resultado da contribuição dos municípios no PIB na Região Metropolitana está em apuração.

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)
111.604.400,00	194.486.619,21	163.141.913,79	142.567.169,10	127,74	73,30

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	1.151.954,37	1.151.954,37	1.151.954,37	0,00	100,00
121	400.000,00	1.381.300,67	1.381.300,67	1.311.864,67	327,97	94,97
140	0,00	2.249.977,50	2.249.977,50	2.249.977,50	0,00	100,00

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
145	186.400,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	65.018.000,00	106.470.711,19	106.470.537,58	97.087.554,10	149,32	91,19
170	0,00	152.550,11	152.550,11	5.787,31	0,00	3,79
271	0,00	17.410.448,32	11.420.772,35	11.420.772,35	0,00	65,60
275	30.000.000,00	21.468.957,41	13.046.175,36	12.663.480,17	42,21	58,99
280	16.000.000,00	32.003.972,19	22.895.296,52	12.569.762,74	78,56	39,28
300	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	100,00
350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	0,00	12.045.819,45	4.373.221,33	4.105.887,89	0,00	34,09
Total Geral	**111.604.400,00**	**194.486.619,21**	**163.141.913,79**	**142.567.169,10**	**127,74**	**73,30**

Análise

A execução financeira autorizada foi maior que a programada devido a uma grande demanda de serviços de infraestrutura na Região Metropolitana de Manaus.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Saneamento Básico para a Região Metropolitana (Família beneficiada / Unidade)	Física	8.315,00	0,00	0,00
	Financeira	13.953.570,48	7.730.791,45	55,40
Sistema Viário da Região Metropolitana (Estrada e rodovia construída/recuperada / Quilômetro)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	9.358.362,99	0,00	0,00
Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana (Área beneficiada / Quilômetro quadrado)	Física	7.733,50	7.024,00	90,83
	Financeira	171.142.685,74	134.836.377,65	78,79
Manutenção e Operacionalização da Ponte sobre o Rio Negro (Contrato firmado / Unidade)	Física	2,00	0,00	0,00
	Financeira	32.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**194.486.619,21**	**142.567.169,10**	**73,30**

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

Análise

A diferença é explicada devido a grande demanda de serviços de infraestrutura da Região Metropolitana, como os serviços de recapeamento asfáltico, tapa buracos, construção de sarjetas, meio-fio, além dos serviços de desobstrução de bueiro, limpeza dos igarapés da Região Metropolitana, Celebração de Convênios, por isso a necessidade foi além do programado.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

O programa vem servindo de grande suporte para ações do Governo do Estado do Amazonas, e vem atingindo o público alvo com a implementação de ações coordenadas, que estão contribuindo diretamente para o desenvolvimento dos Municípios que compõem a Região Metropolitana de Manaus.

Considerações Finais

A existência deste Programa se faz necessário no âmbito que articule ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social da região Metropolitana de Manaus, pautado pela sustentabilidade ambiental. Além destes enfoques, o Programa visa criar oportunidades aos municípios metropolitanos de Manaus, para que os mesmos aumentem sua participação no Produto Interno Bruto da Região Metropolitana. Para isso, o estado do Amazonas dispôs recursos financeiros na ordem de R$ 142.567.169,10 para o desenvolvimento de ações voltadas ao saneamento básico, sistema viário metropolitano e à infraestrutura viária urbana, para a
melhoria da qualidade de vida da população dos municípios que integram a Região Metropolitana.
É importante salientar que os indicadores deste Programa estão bem alinhados e dimensionados, entretanto, necessitam ser devidamente apurados, para assim se revelar a evolução do mesmo.

Programa
3239 - AMAZONAS 2020

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA

Órgãos Participantes
ARSAM, COSAMA, DETRAN, SEINFRA, SNPH

Objetivo
Preparar o Estado do Amazonas para atingir o ano de 2020 com avanços Sociais e Estruturais apropriados ao desenvolvimento econômico e qualidade de vida da Sociedade.

Público Alvo
População do Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Ligações de Energia Disponibiliza nos Domicilios da Zona Urbana e Rural	Anual	%	2012	25,0000		
	Anual	%	2013	25,0000		
	Anual	%	2014	25,0000		
	Anual	%	2015	15,0000	0,0000	
Percentual de Ligações de Energia Disponibilizadas nos Domicílios pelo Programa Luz para Todos	Anual	%	2012	30,0000		
	Anual	%	2013	40,0000		
	Anual	%	2014	30,0000		
	Anual	%	2015	0,0000	0,0000	
Percentual de Acessos de Serviços de Comunicação "Comutada" Disponibilizados	Anual	%	2012	50,0000		
	Anual	%	2013	60,0000		
	Anual	%	2014	70,0000		
	Anual	%	2015	80,0000	0,0000	0,00
Percentual de Linhas de Telefonia Fixa Instaladas na Zona Urbana e Rural	Anual	%	2012	20,0000		
	Anual	%	2013	30,0000		
Pecentual de Linhas de Telefonia Móvel Disponibilizada na zona Urbana	Anual	%	2012	20,0000		
	Anual	%	2013	40,0000		
Percentual de Linhas de Telefonia Móvel Disponibilizada na zona Urbana e Rural	Anual	%	2012	20,0000		
	Anual	%	2013	30,0000		
Total de Infraestrutura para o Aparelho Social	Anual	UN	2012	0,0000		
	Anual	UN	2013	0,0000		
	Anual	UN	2014	0,0000		

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Total de Infraestrutura para o Aparelho Social	Anual	UN	2015	0,0000	0,0000	
Infraestrutura disponbilizada	Anual	m²	2012	0,0000		
	Anual	m²	2013	0,0000		
	Anual	m²	2014	0,0000		
	Anual	m²	2015	0,0000	0,0000	
Obras de Arte especial	Anual	UN	2012	0,0000		
	Anual	UN	2013	0,0000		
	Anual	UN	2014	0,0000		
	Anual	UN	2015	0,0000	0,0000	
Sistema Viário	Anual	Km	2012	0,0000		
	Anual	Km	2013	0,0000		
	Anual	Km	2014	0,0000		
	Anual	Km	2015	0,0000	0,0000	
Rodoviário	Anual	Km	2012	0,0000		
	Anual	Km	2013	0,0000		
	Anual	Km	2014	0,0000		
	Anual	Km	2015	0,0000	0,0000	
Extenção da Rede de Água por ligação	Anual	m	2012	12,0000		
	Anual	m	2013	13,0000		
	Anual	m	2014	14,0000		
	Anual	m	2015	15,0000	0,0000	0,00
Índice de atendimento urbano de água	Anual	%	2012	0,0060		
Indicador Médio de Saneamento Básico	Anual	%		0,0080		
Índice de Hidrômetração	Anual	%		1,2300		

Análise

Apesar dos indicadores apresentarem-se nulos, existem em fase de entrega 13 portos no interior do estado, 19 projetos de encostas em andamento em um total de 30, sistemas de abastecimento de agua em 6 regiões, sistemas viários em execução no interior do estado que somam mais de 100km de extensão e os projetos destinados a capital e região metropolitana, como a AM 070, Anel Leste e Anel Sul.

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)
838.605.000,00	1.240.955.159,86	998.992.353,43	834.879.745,92	99,56	67,28

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	3.188.000,00	5.249.426,86	4.613.615,00	4.613.615,00	144,72	87,89
121	1.502.000,00	1.145.299,51	1.140.228,30	1.055.345,02	70,26	92,15
145	0,00	12.085,46	12.085,46	12.085,46	0,00	100,00
160	45.000.000,00	48.745.561,55	48.741.956,97	18.105.205,80	40,23	37,14
170	28.600.000,00	48.093.991,46	48.092.992,93	34.993.914,13	122,36	72,76
201	738.000,00	758.000,00	486.748,84	386.467,48	52,37	50,99
271	191.000.000,00	291.273.669,02	270.335.099,75	252.209.698,00	132,05	86,59
275	391.400.000,00	318.505.782,83	209.409.161,39	185.953.618,39	47,51	58,38
280	153.800.000,00	165.323.635,87	112.828.067,61	97.360.354,43	63,30	58,89
285	20.000.000,00	49.968.231,05	48.541.823,52	33.238.892,88	166,19	66,52
300	0,00	959.868,18	959.868,18	959.868,18	0,00	100,00
315	0,00	2.969.310,40	1.534.764,25	0,00	0,00	0,00
340	0,00	941.678,58	941.678,58	941.678,58	0,00	100,00
350	0,00	147.748,64	41.476,00	41.476,00	0,00	28,07
360	0,00	30.592.529,92	30.088.575,28	25.991.936,39	0,00	84,96
401	0,00	6.750.199,00	51.867,86	17.693,00	0,00	0,26
471	0,00	1.116.682,77	1.116.682,77	1.116.682,77	0,00	100,00
475	0,00	216.236.555,60	170.337.440,12	130.248.232,79	0,00	60,23
480	0,00	49.564.649,55	47.327.591,11	42.456.146,64	0,00	85,66
485	0,00	2.600.253,61	2.390.629,51	1.339.883,72	0,00	51,53
697	3.377.000,00	0,00	0,00	3.836.951,26	113,62	0,00
Total Geral	**838.605.000,00**	**1.240.955.159,86**	**998.992.353,43**	**834.879.745,92**	**99,56**	**67,28**

Análise

Em virtude de novas demandas de infraestrutura na capital e no interior houve necessidade de suplementar recursos via superavits. Na execução a diferença entre autorizado e realizado ficou para ser realizado no exercício de 2015. Ja a execução entre programado e executado o desempenho foi ótimo, aproximadamente 100%.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Drenagem de Águas Pluviais e Dragagem de Canais (Igarapé drenado / Metro)	Física	10.000,00	0,00	0,00
	Financeira	872.268,56	0,00	0,00
Controle de Cheias e Vazantes (Contenção realizada / Metro cúbico)	Física	3.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização do Sistema Viário Urbano (Rua asfaltada / Quilômetro)	Física	40,00	30,00	75,00
	Financeira	623.287.192,23	464.988.269,75	74,60

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Ampliação, Melhoria da Rede de Comunicação de Telefonia Fixa e Móvel (Conectividade disponibilizada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	5.000.000,00	0,00	0,00
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Energia nas Zonas Urbana e Rural (Domicílio beneficiado / Unidade)	Física	200,00	0,00	0,00
	Financeira	5.000.000,00	0,00	0,00
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Espaços e Prédios Públicos (Área construída/melhorada / Metro quadrado)	Física	48.000,00	0,00	0,00
	Financeira	37.343.034,20	24.145.978,48	64,66
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários (Porto e terminal implantado / Unidade)	Física	18,00	7,00	38,89
	Financeira	157.676.345,06	95.831.158,21	60,78
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Estradas, Rodovias e Vicinais (Estrada construída / Quilômetro)	Física	70,00	43,00	61,43
	Financeira	224.585.242,97	144.302.480,24	64,25
Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água (Água tratada / Metro cúbico)	Física	10.000,00	3,00	0,03
	Financeira	36.883.405,70	15.082.028,09	40,89
Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Esgoto Sanitário (Sistema de esgoto sanitário ampliado/recuperado / Quilômetro)	Física	6,00	0,00	0,00
	Financeira	1.024.408,90	0,00	0,00
Destinação Final de Lixo e Resíduos Sólidos (Aterro sanitário implantado / Unidade)	Física	3,00	0,00	0,00
	Financeira	250.000,00	0,00	0,00
Contenção, Melhorias e Recuperação de Encostas, Orlas e Taludes (Estrutura física de contenção / Metro quadrado)	Física	8.000,00	900,00	11,25
	Financeira	94.119.698,41	59.289.521,09	62,99
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA (Água tratada / Metro cúbico)	Física	1.500,00	0,00	0,00
	Financeira	1.756.174,94	1.297.245,65	73,87
Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Obras de Artes Especiais (Obra de arte especial construída / Unidade)	Física	2,00	3,00	150,00
	Financeira	23.666.923,29	16.632.469,84	70,28
Ampliação e Melhoria do Sistema Aeroportuário (Aeroporto ampliado e/ou modernizado / Unidade)	Física	3,00	6,00	200,00
	Financeira	20.277.505,54	7.564.418,81	37,30
Regulação da Qualidade dos Serviços Públicos Concedidos pelo Estado (Cidadão beneficiado / Unidade)	Física	90.000,00	148.453,00	164,95
	Financeira	7.358.199,00	329.389,28	4,48
Fiscalização do Sistema Hidroviário (Porto fiscalizado / Unidade)	Física	7,00	2,00	28,57
	Financeira	1.854.761,06	1.579.835,22	85,18
Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água (Água tratada / Metro cúbico)	Física	1.500,00	129,39	8,63
	Financeira	0,00	3.836.951,26	0,00
Total Geral Financeiro		**1.240.955.159,86**	**834.879.745,92**	**67,28**

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

Análise
As ações de maior destaque, 1207, 1279 e 1280 são ações destinadas a sistemas viários, terminais hidroviarios e encostas, ações essas destinadas a sistemas viários, terminais hidroviarios e encostas, executadas via operação de credito e/ou convênios com a união. O bom desempenho no quesito autorizado deve-se ao fato de que parte dos pagamentos foram postergados para o ano de 2015, entretanto, obteve-se um ótimo desempenho no quesito programadas.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado
Os resultados auferidos com o programa tem melhorado a malha viária da capital e no interior, possibilitando significativa melhora na logística urbana e intermunicipal, com conseqüências positivas para outros programas do Governo.

Considerações Finais
O Programa Amazonas 2020 tem como propósito implantar, ampliar, modernizar, melhorar e recuperar a infraestrutura do Estado, para que no ano de 2020 seja perceptível a melhoria da qualidade vida da sociedade, promovida por um desenvolvimento econômico.
Com o intuito de prover avanços sociais e estruturais na capital e no interior do Estado, o Governo investiu no programa um montante de R$ 834.879.745,92, com destaque às ações de grandes vultos financeiros voltadas ao sistema viário urbano, estradas, rodovias e vicinais, como também a contenção, melhoria e recuperação de encostas, orlas e taludes.
Pode-se afirmar que o programa vem sendo executado de forma plena, contribuindo para a geração de emprego e renda da população amazonense.
É importante que o programa seja reavaliado quanto aos seus indicadores de resultado, identificando um indicador que possa medir o número de empregos gerados por conta das obras realizadas com recursos do programa. Para tanto, é necessária a implantação de um sistema de registro junto às empresas contratadas para a execução da obra.

Programa
3278 - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINFRA

Órgãos Participantes
FEH, SEINFRA

Objetivo
Melhorar as condições de moradia e de vida da população residente nas áreas de entorno dos Igarapés de todo Estado do Amazonas.

Público Alvo
População residente na área do Entorno dos Igarapés do Interior do Estado do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice de recuperação de Igarapés.	Anual	%	2012	10,0000		
	Anual	%	2013	20,0000		
	Anual	%	2014	40,0000		
	Anual	%	2015	30,0000	0,0000	0,00
Nº de Unidades habitacionais construídas no Interior	Anual	UN	2012	0,0000		
	Anual	UN	2013	0,0000		
	Anual	UN	2014	0,0000		
	Anual	UN	2015	0,0000	0,0000	

Análise
O programa tem como projeto piloto o município de Maués. Este projeto está em fase de ajustes técnicos, entretanto, já conta com uma operação de crédito com o BID para a sua realização. Até a presente data não é possível mensurar a sua implantação.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
86.011.000,00	24.549.091,79	639.672,85	639.672,85	0,74	2,61

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	70.000.000,00	23.620.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
280	10.001.000,00	279.704,94	0,00	0,00	0,00	0,00
295	0,00	517.000,00	511.286,60	511.286,60	0,00	98,89
495	0,00	131.852,92	128.386,25	128.386,25	0,00	97,37
Total Geral	**86.011.000,00**	**24.549.091,79**	**639.672,85**	**639.672,85**	**0,74**	**2,61**

Análise

O convênio com o município de Maués esta em fase de revisão para a tender aos pleitos do organismo financiador - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e as normativas legais, motivo pelo qual apresenta péssimo desempenho.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Canalização e Dragagem dos Igarapés dos Municípios do Amazonas (Drenagem/saneamento realizado / Metro)	Física	50.000,00	0,00	0,00
	Financeira	13.440.354,40	0,00	0,00
Urbanização e Saneamento do Entorno dos Igarapés dos Municípios do Amazonas (Família reassentada / Unidade)	Física	1.145,00	0,00	0,00
	Financeira	10.278.704,94	0,00	0,00
Sustentabilidade Social e Institucional do Interior do Amazonas (Família assistida / Unidade)	Física	5.200,00	0,00	0,00
	Financeira	829.032,45	639.672,85	77,16
Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional do Interior (Igarapé drenado e saneado / Unidade)	Física	3,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**24.549.091,79**	**639.672,85**	**2,61**

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

Análise

A péssima performance retrata exatamente as consequências atuais em relação as ações desenvolvidas para ajustar o convênio com o município de Maués e o organismo financiador (BID).

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Com a revisão do plano de trabalho do convênio sobre todo o projeto das três lagoas contempladas no projeto, é previsto que a implantação ao longo de 2015 apresente resultados positivos, comparados ao anos anteriores.

Considerações Finais

Apesar do Programa Social e Ambiental dos Igarapés do Interior do Amazonas não apresentar execução física e financeira plena, no que tange o alcance das metas estabelecidas, devido aos ajustes no convênio com a instituição financiadora (BID). O programa se faz necessário, pois visa a melhoria urbanística e habitacional da população que reside nas margens dos igarapés do interior do Amazonas.

No próximo plano plurianual, as ações que são pertinentes à melhoria social e ambiental dos igarapés do interior do Amazonas, podem ser incorporadas ao Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, fazendo-se assim os ajustes para que este programa, voltado à cidade de Manaus, tenha amplitude para executar ações no Estado do Amazonas, no que se refere as melhorias socioambientais, urbanísticas e habitacionais à população residente às margens dos igarapés.

ÁREA TEMÁTICA: Econômica

Programa
3127 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Política Fundiária - SPF

Órgãos Participantes
FERF, ITEAM, SPF

Objetivo
Planejar, monitorar e avaliar a implementação da política de gestão territorial; criar assentamento e promover a regularização fundiária.

Público Alvo
Administração pública e parceiros de programas e projetos de desenvolvimento territorial; famílias carentes e/ou sob risco social; ocupantes de terras públicas ou privadas em geral.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Quantidade de Títulos Expedidos	Anual	%	2012	35,0000	22,2600	63,60
Quantidade de títulos expedidos.	Anual	UN	2013	7.000,0000	10.500,0000	150,00
	Anual	UN	2014	6.000,0000	29.050,0000	484,17
	Anual	UN	2015	6.000,0000	0,0000	0,00

Análise
O programa atingiu os indicadores propostos, conseguindo superar o que foi projetado, atingindo 29.050 famílias de baixa renda em diversos bairros de Manaus: Cidade Nova (N. S. Perpetuo Socorro, Mundo Novo, Parque Eduardo Braga, Francisca Mendes, Campo Dourado, Manoa, Boas Novas, Aliança com Deus), Morro da Liberdade, Santa Luzia, Col. Oliveira Machado, Novo Isrrael, Cachoeirinha, P. 14, Ouro Verde, Redenção, Campos Sales, America do Sul, Compensa I e II, Vale do Sinai, Bairro da Paz, Vale do Amanhecer, Parque Laranjeiras, Santo Antonio, Santa Etelvina, Jorge teixeira, Cidade de Deus e zona urbana de Novo Airão

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
23.101.000,00	46.282.962,92	35.230.110,05	35.204.848,42	152,40	76,06

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	2.000,00	4.037.200,00	4.019.619,00	4.019.619,00	200.980,95	99,56
160	1.990.000,00	8.588.530,20	8.588.046,20	8.563.226,94	430,31	99,71
201	2.209.000,00	2.229.000,00	1.473.060,37	1.473.060,37	66,68	66,09
275	0,00	19.526.000,00	19.526.000,00	19.526.000,00	0,00	100,00
280	18.900.000,00	9.928.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	20.207,02	20.207,02	20.207,02	0,00	100,00
360	0,00	1.090.092,09	1.068.969,41	1.068.527,04	0,00	98,02
401	0,00	328.869,33	295.542,92	295.542,92	0,00	89,87
480	0,00	534.857,24	238.665,13	238.665,13	0,00	44,62
Total Geral	**23.101.000,00**	**46.282.962,92**	**35.230.110,05**	**35.204.848,42**	**152,40**	**76,06**

Análise

Os recursos sofreram alterações, possibilitando o atingimento da meta proposta e indo mais além, possibilitando um alcance maior do programa, atingindo mais famílias de baixa renda.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Implantação de Escritórios Locais (Unidade implantada / Unidade)	Física	9,00	0,00	0,00
	Financeira	110.000,00	75.427,76	68,57
Regularização Fundiária das Famílias Rurais, Urbanas e em Unidades de Conservação (Família beneficiada / Unidade)	Física	1.000,00	1.993,00	199,30
	Financeira	2.428.918,25	1.465.821,96	60,35
Implementação de Escritórios Locais (Unidade implementada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	37.700,00	18.000,00	47,75
Reconstituição de Base Cartográfica e de Documentos (Documento produzido / Unidade)	Física	500,00	788,00	157,60
	Financeira	102.341,42	45.408,00	44,37
Manutenção do Acervo Fundiário (Acervo mantido / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Cooperação Técnica (Cooperação técnica firmada / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Ações Fundiárias (Título de terra expedido / Unidade)	Física	4.250,00	15.375,00	361,76
	Financeira	25.173.003,25	15.370.190,70	61,06
Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento (Imóvel desapropriado / Unidade)	Física	1,00	0,50	50,00
	Financeira	18.431.000,00	18.230.000,00	98,91

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Total Geral Financeiro		**46.282.962,92**	**35.204.848,42**	**76,06**

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

Análise
Os recursos sofreram alterações, possibilitando o atingimento da meta proposta e indo mais além, possibilitando um alcance maior do programa, atingindo mais famílias de baixa renda.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado
O programa é de grande relevância social proporcionado segurança jurídica ao posseiro de terra no momento em que titula essas posses de terra. Os recursos financeiros suplementares foram bastante significativos, com vista a atender 29050 títulos de terra.

Considerações Finais
Faz parte da política de governo a obtenção de terras, desapropriação de imóveis e destinação de áreas, como também a entrega de títulos definitivos à população rural e urbana no interior do Estado.

Programa
3172 - AMAZONAS EMPREENDEDOR

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB

Órgãos Participantes
AFEAM, JUCEA, SETRAB

Objetivo
Estimular o empreendedorismo através da geração de novas oportunidades de ocupações produtivas, apoiando o micro e pequeno empresário, suas cooperativas e formas associativas de produção, bem como oportunizar emprego e trabalho à população economicamente ativa, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no Amazonas.

Público Alvo
Micro e pequenos empresários, cooperativas e artesãos, inclusive o população economicamente ativa do estado.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Taxa de Empregos Gerados	Anual	%	2012	0,0000	74,0000	
	Anual	%	2013	6,0000	6,3000	105,00
	Anual	%	2014	7,0000	7,7350	110,50
	Anual	%	2015	8,0000	0,0000	0,00
Taxa de variação de renda dos artesãos cadastrados na Central de Artesanato Branco e Silva	Anual	%	2012	0,0000	105,0000	
	Anual	%	2013	6,0000	3,5000	58,33
	Anual	%	2014	7,0000	6,0100	85,86
	Anual	%	2015	8,0000	0,0000	0,00

Análise
Verificamos que os indicadores desde o ano de 2013, demonstram uma tendência de crescimento, apesar do cenário pouco animador na economia mundial e a brasileira.

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)
50.052.000,00	21.650.365,60	17.533.859,49	152.121.620,84	303,93	702,63

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	0,00	11.455.723,95	9.239.723,95	9.239.723,95	0,00	80,66
121	2.732.000,00	1.755.545,49	1.664.932,69	1.535.931,77	56,22	87,49
160	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
201	320.000,00	278.398,32	246.490,50	201.243,53	62,89	72,29
275	0,00	1.873.542,71	1.873.542,71	1.656.801,78	0,00	88,43
280	2.000.000,00	2.000.000,00	438.589,81	414.225,46	20,71	20,71
350	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
360	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00
480	0,00	347.155,13	130.579,83	121.813,35	0,00	35,09
694	45.000.000,00	0,00	0,00	135.061.881,00	300,14	0,00
Total Geral	**50.052.000,00**	**21.650.365,60**	**17.533.859,49**	**152.121.620,84**	**303,93**	**702,63**

Análise

A Fonte 693 - Parcerias - Estado teve uma participação significativa no volume de recursos do Programa, com um aumento de mais de 300% em relação ao programado. São recursos direcionados a linhas de crédito da AFEAM que atende empreendedores da micro e pequenas empresas, bem como o produtor rural dos municípios do Amazonas. As fontes não programadas, a exemplo da 100 - Recursos Ordinários, 160 - Recursos do FTI e 360 - Recursos FTI do Tesouro foram também importantes para as ações de responsabilidade da SETRAB e JUCEA.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Desenvolvimento de Ações Itinerantes de Trabalho e Cidadania (Trabalhador atendido / Unidade)	Física	2.571,00	479,00	18,63
	Financeira	9.780.950,00	7.890.950,00	80,68
Desenvolvimento do Projeto Reeducar Cidadão (Cidadão beneficiado / Unidade)	Física	625,00	165,00	26,40
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social (Cidadão assistido / Unidade)	Física	27.000,00	9.389,00	34,77
	Financeira	240,00	240,00	100,00
Intermediação de Emprego (Vaga captada / Unidade)	Física	16.210,00	11.993,00	73,99
	Financeira	1.286.282,34	689.633,55	53,61
Qualificação Profissional e Social (Trabalhador qualificado / Unidade)	Física	1.796,00	10.718,00	596,77
	Financeira	3.991.353,38	3.427.066,10	85,86
Seguro Desemprego (Trabalhador habilitado / Unidade)	Física	78.250,00	66.017,00	84,37
	Financeira	1.106.334,44	333.992,25	30,19

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Registro de Empresas Mercantis e Implantação da Redesim (Empresa registrada / Unidade)	Física	7.800,00	4.926,00	63,15
	Financeira	278.398,32	201.243,53	72,29
Fortalecimento do Artesanato Amazonense (Peça comercializada / Unidade)	Física	47.000,00	3.540,00	7,53
	Financeira	4.590.031,66	3.955.790,73	86,18
Implementação do Núcleo de Apoio ao Empreendedor - NAE (Cidadão atendido / Unidade)	Física	2.340,00	2.708,00	115,73
	Financeira	127.287,68	127.287,68	100,00
Desenvolvimento de Projetos Especiais em Ação (Cidadão atendido / Unidade)	Física	10.640,00	0,00	0,00
	Financeira	183.632,00	165.428,00	90,09
Desenvolvimento do Projeto Economia Solidária Amazonense (Cidadão atendido / Unidade)	Física	7.920,00	0,00	0,00
	Financeira	281.855,78	268.108,00	95,12
Bolsa Qualificação Amazonense (Trabalhador beneficiado / Unidade)	Física	617,00	144,00	23,34
	Financeira	24.000,00	0,00	0,00
Financiamento a Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado (Financiamento concedido / Unidade)	Física	9.000,00	13.688,00	152,09
	Financeira	0,00	135.061.881,00	0,00
Total Geral Financeiro		**21.650.365,60**	**152.121.620,84**	**702,63**

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

Análise

Verifica-se uma grande distorção nos recursos financeiros realizados com o programado (303,93%), devido ao volume de recursos repassados para a Ação 9017 que possibilitou 13.688 financiamentos concedidos pela AFEAM aos produtores rurais e micro e pequenos empreendedores do Amazonas. Registra-se ainda a grande diferença em relação ao autorizado (702,62%) por ser uma ação não orçamentária. As ações da SETRAB e da JUCEA também foram importantes para o bom desempenho do programa, dentre as quais se destacam: - 2063 que possibilitou a qualificação profissional de 10.718 trabalhadores; - 2062 com 11.993 vagas captadas com a intermediação de empregos; - 2272, viabilizando a comercialização de 3.540 peças de artesanato; - 2135, contribuindo para o registro de 4.926 empresas. As ações 2416 e 2440, não foram executadas devidos restrições no período eleitoral e seus recursos financeiros foram utilizados na realização de feiras artesanais.

Outros Aspectos Relevantes

No decorrer de todo o ano de 2014, mais uma vez, verificamos a escassez de recursos orçamentários, ou seja, muito a se realizar, porém, com pouco o nenhum recurso orçamentário disponível. Identificam-se demandas crescentes, contudo sem soluções no curto prazo. Esperamos que a crise econômica que hoje atinge nosso Brasil, seja amenizada nos próximos anos.

Resultado

O Programa Amazonas Empreendedor, procurou cumprir suas metas com muito empenho em 2014. Mesmo, com um cenário de pouco ou nenhum crescimento na economia brasileira, que já dava sinais de desaquecimento quando anotava números negativos em seus resultados. Contudo, acredita-se que cumprimos nosso papel, qual seja, aumentar o acesso da população amazonense aos Direitos Constitucionais no que tange o fomento, geração de emprego e renda, bem como a promoção do trabalho.

Considerações Finais

As ações do Programa Amazonas Empreendedor são desenvolvidas em parceria com a iniciativa privada que busca

o fortalecimento da economia do Amazonas, principalmente no segmento de capacitação dos trabalhadores para ampliar as chances de emprego e renda, bem como novas oportunidades de trabalho no Estado. As ações visam aproximar o trabalhador do mercado formal e de novas possibilidades de trabalho e renda, fomentando a cultura do empreendedorismo e valorizando os saberes e conhecimentos populares como forma de crescimento sustentável e solidário.

Destaca-se o financiamento do FMPES que contribuiu para um investimento de R$ 68.896.746,37 na capital e R$ 66.165.135,10 nos municípios do Interior do Amazonas.

Programa
3223 - MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Governadoria - GOV

Órgãos Participantes
CBMAM, DETRAN, FEAS, FES, FRMM, FVO, IDAM, PCAM, PMAM, SEC, SEINFRA, SEJEL, SEPLAN, SRMM, SSP, SUBCOMADEC, UGP COPA

Objetivo
Promover ações que possibilitem a realização da COPA 2014, na cidade de Manaus, com base nos requerimentos estabelecidos pela FIFA (Federation Internationale de Football Association) e CBF (Confederação Brasileira de Futebol), contemplando os aspectos de infraestrutura, segurança física e lógica, tecnologia da informação, controle e monitoramento, sustentabilidade, acessibilidade, entre outros.

Público Alvo
População em geral

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual de Execução Física dos Projetos	Anual	%	2012	30,0000	55,0000	183,33
	Anual	%	2013	60,0000	94,0000	156,67
	Anual	%	2014	100,0000		

Análise
Não houve apuração do indicador, considerando que o percentual previsto para a execução física do Projeto, refere-se apenas a Ação 1188, Construção da Arena Multiuso, concluída 100% em 2014, para a realização da

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)
202.326.364,00	229.167.843,18	221.712.294,17	221.151.301,68	109,30	96,50

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	272.000,00	23.399.591,63	23.317.928,21	23.317.928,21	8.572,77	99,65
121	1.149.464,00	224.911,00	224.911,00	209.561,00	18,23	93,18
145	1.600,00	1.600,00	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)
150	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1.042.000,00	1.236.687,99	1.232.687,99	1.214.422,99	116,55	98,20
170	41.400.000,00	2.903.535,48	2.903.535,48	2.837.553,11	6,85	97,73
201	300.000,00	89.822,62	89.800,38	89.800,38	29,93	99,98
271	153.000.000,00	82.290.316,76	75.649.845,86	75.649.845,86	49,44	91,93
275	0,00	104.196.398,97	103.708.853,94	103.613.509,04	0,00	99,44
280	5.001.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	1.417.795,62	1.399.405,21	1.399.405,21	0,00	98,70
345	0,00	55.769,07	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0,00	2.204.300,00	2.204.300,00	2.204.300,00	0,00	100,00
370	0,00	5.580.398,24	5.580.398,24	5.580.398,24	0,00	100,00
401	0,00	44.017,44	44.017,44	44.017,44	0,00	100,00
430	0,00	530.838,16	366.050,22	0,00	0,00	0,00
471	0,00	117.472,75	117.472,75	117.472,75	0,00	100,00
475	0,00	4.873.087,45	4.873.087,45	4.873.087,45	0,00	100,00
Total Geral	**202.326.364,00**	**229.167.843,18**	**221.712.294,17**	**221.151.301,68**	**109,30**	**96,50**

Análise

Para a sua viabilização, o Programa contou com importantes fontes de financiamento, dentre as quais destacam-se:
. 275 - Operações de Crédito Externas (R$ 103.613.509,04);
. 271 - Operações de Crédito Interno (R$ 75.649.845,86);
. 100 - Recursos Ordinários (R$ 23.317.928,21).
Outras fontes não programadas, também contribuíram para a execução do Programa:
. 370 - Recursos do FMPES - Recursos do Tesouro (R$5.580.398,24);
. 350 - Outras Transferências de Recursos Federais (R$ 2.204.300,00);
. 475 - Operações de Crédito Externas - Recursos de Outras Fontes (R$ 4.873.087,45).

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Preparando Manaus para a Copa Brasil 2014 (Projeto coordenado / Percentual)	Física	19,00	18,00	94,74
	Financeira	368.500,00	367.500,00	99,73
Infraestrutura e Logística para a Copa 2014 (Projeto executado / Unidade)	Física	18,00	9,00	50,00
	Financeira	32.358.742,14	32.173.102,24	99,43
Construção da Arena Multiuso (Arena construída / % de execução)	Física	5,00	5,00	100,00
	Financeira	130.463.004,11	123.719.321,87	94,83

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Transporte de Alta Capacidade de Manaus (Projeto desenvolvido / Unidade)	Física	8,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Obras Complementares para o Entorno da Arena Multiuso (Projeto desenvolvido / Unidade)	Física	4,00	4,00	100,00
	Financeira	57.815.903,22	57.296.137,02	99,10
Cultura na Copa 2014 (Evento realizado / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	180.000,00	169.785,00	94,32
Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (Profissional capacitado / Unidade)	Física	1.953,00	96,00	4,92
	Financeira	29.878,74	27.878,74	93,31
Reforma, Ampliação e Modernização do Centro de Educação Física e Desportos do Estado do Amazonas (Vila Olímpica de Manaus) (Estrutura adequada / Metro quadrado)	Física	10,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Produção Orgânica - Copa 2014 (Agricultor familiar e produtor rural assistido / Unidade)	Física	400,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Ações Integradas da Segurança Pública para a Copa 2014 (Campanha realizada / Unidade)	Física	19,00	12,00	63,16
	Financeira	4.363.750,00	4.340.350,00	99,46
Copa Saudável - Vigilância em Saúde (Plano de ação implementado / Unidade)	Física	1,00	2,00	200,00
	Financeira	530.838,16	0,00	0,00
Operacionalização do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante/Turista (Serviço implantado / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Implementação da Qualidade da Atenção às Urgências e Emergências (Unidade implementada / Unidade)	Física	16,00	4,00	25,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura e Reestruturação do Sistema de Segurança Pública para a Copa 2014 (Projeto desenvolvido / Unidade)	Física	2,00	1,00	50,00
	Financeira	3.057.226,81	3.057.226,81	100,00
Atuação do Detran - Educação de Trânsito (Campanha realizada / Unidade)	Física	30,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Ação Preventiva com Serviços Socioassistenciais - Copa 2014 (Pessoa assistida / Unidade)	Física	20.000,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**229.167.843,18**	**221.151.301,68**	**96,50**

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

Análise

Um investimento de R$ 221.151.301,68 foi destinado à conclusão das ações que contribuíram para a realização da Copa 2014. O maior volume de recurso foi aplicado na Ação 1188, Construção da Arena Multiuso, vindo em seguida a 1190, Obras Complementares para o Entorno da Arena e a1185, Infraestrutura e Logística para a Copa 2014.
Outras ações com programação e sem a realização financeira foram executadas com recursos próprios dos órgãos

envolvidos no Programa, com exceção a ação 1189, Transporte de Alta Capacidade de Manaus, que teve programação de R$ 184.400.000,00 mas não foi executada, sem captação de recursos externos.

Outros Aspectos Relevantes

Os projetos e ações referentes à Copa 2014, do Programa MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA, contemplaram os aspectos de infraestrutura, segurança física e lógica, tecnologia da informação, controle e monitoramento, sustentabilidade, acessibilidade, entre outros.

Resultado

O Programa Manaus 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA, foi executado pelo Governo do Estado do Amazonas sob a supervisão da Unidade Gestora da Copa - UGP COPA.
Dentre os Legados destacam-se:
- Uma Arena e dois modernos Estádios para o futebol e grandes eventos;
- Infraestrutura de telecomunicação no estádio e na cidade (na Arena foram 315 antenas instaladas e 17 Km de fibra óptica e na cidade foram mais de 708 novas antenas e 226 Km de fibra);
- Novo Aeroporto internacional e regional;
- Qualificação profissional: 32.690 profissionais foram treinados para atuarem durante a Copa do Mundo, nos cursos de hotelaria, turismo, eventos, informática, comércio, artesanato, alimentação, construção civil e de idiomas.
- Doações da FIFA a Escolas do Governo e Prefeitura de 80 TVs, blue rays, projetores e impressoras.
- Linhão de Tucuruí com melhoria da internet banda larga.

Considerações Finais

O Programa MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA por meio de um esforço conjunto de vários órgãos do Governo do Estado, Prefeitura Municipal e a iniciativa privada, teve um ótimo desempenho, considerando que a Arena da Amazônia apresentou uma das melhores estruturas das Arenas da Copa do Mundo. Sem registrar problemas nas áreas de Imprensa, Hospitalidade, Fan Zone, nem no acesso e dispersão do público.

Registra-se alguns resultados que demonstram um balanço positivo da Copa:

- Assistiram aos jogos 160.227 pessoas;
- Manaus ficou com ótima imagem e reputação nacional e internacional;
- Manaus recebeu 119.925 turistas que deixaram R$ 325,8 milhões no Estado;

Programa
3227 - GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS, ÓLEO E GÁS, DA GEODIVERSIDADE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos - SEMGRH

Órgãos Participantes
CIGÁS, FERH/AM, SEMGRH

Objetivo
Promover, estabelecer e implementar a política estadual de Mineração, de Óleo e Gás, da Geodiversidade e dos Recursos Hídricos.

Público Alvo
Produtores rurais, extrativistas, populações indígenas e tradicionais, ribeirinhos, empresários, empreendedores, investidores, associações, cooperativas, instituições governamentais, pesquisadores, ONGs e sociedade em geral.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Total arrecadado por Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	Trimestral	MLH	2012	120,0000	439,3030	366,09
	Trimestral	MLH	2013	130,0000	2.768,0000	2.129,23
	Trimestral	MLH	2014	140,0000	9.420,0000	6.728,57
	Trimestral	MLH	2015	150,0000	0,0000	0,00
Taxa de crescimento arrecadado por royalties	Anual	%	2012	0,0000	12,6700	
	Anual	%	2013	0,0000	212,0000	
	Anual	%	2014	0,0000	224,0000	
	Anual	%	2015	0,0000	0,0000	
Percentual de empreendimentos regularizados/licenciados	Anual	%	2012	50,0000	120,0000	240,00
	Anual	%	2013	50,0000		
	Anual	%	2014	50,0000		
	Anual	%	2015	50,0000	0,0000	0,00

Análise
Pode-se observar que o indicador não está bem formatado, e aparentemente, é de difícil mensuração, não espelhando o real objetivo do programa. O Estado do Amazonas alcançou indicadores do Setor Mineral e de Óleo e Gás muito positivos, considerando o período de 2003-2013. Os investimentos aportados registraram os seguintes desempenhos de arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM e de royalties pela produção de óleo e gás natural.

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)
79.103.000,00	1.494.000,00	516.868,82	43.719.650,35	55,27	2.926,35

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	808.000,00	743.000,00	508.918,82	436.106,95	53,97	58,70
285	0,00	750.000,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
591	78.294.000,00	0,00	0,00	43.283.543,40	55,28	0,00
Total Geral	**79.103.000,00**	**1.494.000,00**	**516.868,82**	**43.719.650,35**	**55,27**	**2.926,35**

Análise

Pode-se observar que o maior volume de recursos injetados para execução desta ação foi da fonte do tesouro (160), No entanto, a diferença entre o valor programado e autorizado mostra uma redução significativa dos recursos.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Ampliação do Quadro Funcional da SEMGRH (Cargo preenchido / Unidade)	Física	35,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Construção da Sede da SEMGRH (Percentual de execução física / Percentual)	Física	50,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Geodiversidade e Participação Comunitária e Interinstitucional (Projeto desenvolvido / Unidade)	Física	50,00	36,50	73,00
	Financeira	795.000,00	220.365,68	27,72
Plano Diretor de Mineração, Óleo e Gás (Plano elaborado / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	165.000,00	128.734,82	78,02
Plano Estadual de Recursos Hídricos (Documento produzido / Unidade)	Física	50,00	24,00	48,00
	Financeira	532.000,00	87.006,45	16,35
Ampliação da Rede Física de Gás Natural (Gasoduto enterrado / Metro)	Física	48.981,00	30.035,68	61,32
	Financeira	0,00	43.283.543,40	0,00
Total Geral Financeiro		**1.494.000,00**	**43.719.650,35**	**2.926,35**

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

Análise

Em 2014, o programa alcançou um índice de execução financeira regular, mas dados da Secretaria de Estado da Fazenda, considerando os demais impostos relacionados às atividades do Setor, apontam a indústria mineral e de óleo e gás como representativa de 20% da economia do Amazonas.

Outros Aspectos Relevantes

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos (SEMGRH), desenvolveu uma série de ações voltadas ao aproveitamento sustentável das potencialidades minerais e de óleo e gás do Estado com foco na geração de emprego e renda e na consolidação do Setor como importante matriz econômica do Amazonas.

Resultado

Considerando os efeitos do trabalho da SEMGRH desde 2011, percebe-se o incremento de 79% e 46%, respectivamente, no total arrecadado exclusivamente com os royalties da mineração (CFEM) e da indústria petrolífera. Somados estes três exercícios, foram destinados ao Amazonas um total de R$1.211.362.603,00 (hum bilhão, duzentos e onze milhões, trezentos e sessenta e dois mil, e seiscentos e três reais - dados do DNPM e ANP).

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015
Avaliação dos Principais Programas de Governo - Execução de 2014

Programa
3238 - POLÍTICA E GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS

Tipo do Programa
Gestão de Política Pública

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

Órgãos Participantes
SECTI

Objetivo
Criar políticas públicas voltadas ao fornecimento do sistema local de ciência, tecnologia e inovação do Estado e apoiar o planejamento, implantação, avaliação e controle dos programas e ações desta área voltados ao desenvolvimento socioeconômico regional.

Público Alvo
Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação Tecnológica-CT&I, órgãos da administração pública estadual e setor produtivo/empresarial.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Índice de Gestão Pública de C,T &I	Anual	%	2012	25,0000	148,0000	592,00
	Anual	UN	2013	40,0000	156,0000	390,00
	Anual	UN	2014	125,0000	156,2000	124,96
Índice de Gestão Pública de CT&I	Anual	UN	2015	150,0000	0,0000	0,00
Taxa de Crescimento Pesquisas Apoiadas (A) e Compartilhadas (C)	Anual	%	2012	11,0000	15,0000	136,36
Taxa de Crescimento de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Inovação	Anual	%	2013	20,0000	20,0000	100,00
	Anual	%	2014	20,0000	20,0000	100,00
	Anual	%	2015	25,0000	0,0000	0,00
% de Institutos de Ciência e Tecnologia Atendidos	Anual	%	2012	75,0000	80,0000	106,67
Percentual de Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação Atendidos	Anual	%	2013	85,0000	85,0000	100,00
Taxa de crescimento de Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação Atendidos	Anual	Índ	2014	20,0000	30,0000	150,00
	Anual	%	2015	25,0000	0,0000	0,00
Taxa de Crescimento dos Programas (P), Projetos (Pr) e Ações de Cooperação (Ac)	Anual	%	2012	100,0000	41,0000	41,00
	Anual	%	2013	10,0000	10,0000	100,00
	Anual	%	2014	20,0000	25,0000	125,00
	Anual	%	2015	25,0000	0,0000	0,00
% de Municípios atendidos em ações pela SECT	Anual	%	2012	25,0000	100,0000	400,00
Percentual de Municípios atendidos em ações pela SECTI	Anual	%	2013	30,0000	100,0000	333,33
	Anual	%	2014	75,0000	100,0000	133,33
	Anual	%	2015	100,0000	0,0000	0,00

Análise

De forma geral, mais uma vez a SECTI atingiu e superou todas as metas estipuladas para o ano de 2014, com especial destaque para a porcentagem de municípios atendidos pela secretaria que tinha como meta para 2014 o valor de 75% e como resultado final, mais uma vez, atingiu 100% dos municípios. Outro indicador de destaque para o ano em análise foi o índice de gestão pública de CT&I onde sua meta para 2014 era de 125 pontos e o resultado alcançado ficou em 154 pontos. Esse último indicador representa o reconhecimento da SECTI pela utilização de um modelo de gestão voltado para o setor público (Gespública) que elevou o nível de excelência dos serviços prestados e dos processos implementados e desenvolvidos na secretaria.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
2.840.000,00	4.356.782,24	145.344,37	143.771,97	5,06	3,30

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	840.000,00	119.158,41	107.971,97	107.971,97	12,85	90,61
280	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0,00	2.128.804,69	1.572,40	0,00	0,00	0,00
495	0,00	108.819,14	35.800,00	35.800,00	0,00	32,90
Total Geral	**2.840.000,00**	**4.356.782,24**	**145.344,37**	**143.771,97**	**5,06**	**3,30**

Análise

Na fonte 100, do total de 107.791,97 empenhados foram realizados em sua totalidade (100%).
Da mesma forma, na fonte 495 do valor de R$ 35.800,00 empenhados, a sua totalidade foi executada (100%).
Na fonte 480, do valor de R$ 1.572,00 empenhados não ocorreu o realizado devido a atrasos no projeto para a infraestrutura da cidade digital de Iranduba.
Na fonte 280, foram programados R$ 2.000.000,00, todavia não foram executados devido ao aguardo da contrapartida de outro parceiro para execução do projeto em parceria com a SUDAM.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Política Pública de Ciência,Tecnologia e Inovação (Reuniões interinstitucionais / Unidade)	Física	55,00	117,00	212,73
	Financeira	67.504,56	67.504,56	100,00
Estímulo e Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Setores Estratégicos (Contrato assinado / Unidade)	Física	1.200,00	3.092,00	257,67
	Financeira	18.000,00	6.813,56	37,85

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Difusão e Popularização do Conhecimento Científico e da Inovação Tecnológica (Evento realizado / Unidade)	Física	12,00	12.500,00	104.166,67
	Financeira	2.126.435,99	53.416,85	2,51
Inclusão Social, Científica e Digital e Formação de Recursos Humanos (Projeto apoiado / Unidade)	Física	17,00	34,00	200,00
	Financeira	2.144.841,69	16.037,00	0,75
Total Geral Financeiro		**4.356.782,24**	**143.771,97**	**3,30**

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

Análise

No tocante à execução financeira a SECTI obteve média 3,3% em relação à porcentagem de execução (F/E), no entanto a execução física apresentou resultados excelentes demonstrando a efetividade da política pública estadual de CT&I onde foram atingidos todos os municípios do estado com ações da secretaria. Novamente, outro ponto que precisa ser considerado nessa análise, diz respeito que apesar dos recursos das quatro ações da secretaria não terem sido utilizados completamente quando se analisa a execução física, se observa que os resultados foram muito superiores as metas físicas estipuladas mesmo tendo a secretaria utilizado uma quantidade inferior de recursos em relação ao que havia sido programado.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Destarte, o objetivo do programa foi atingido mediante a execução das quatro ações, do programa, desenvolvidas pela SECTI articulando o objetivo governamental da promoção do crescimento econômico ambientalmente sustentável com os diversos atores do sistema local de CT&I. Os indicadores permitiram de forma eficiente avaliar a implementação do programa, bem como, evidenciar o atingimento das metas e a evolução da secretaria no gerenciamento institucional.

As ações atingiram e superaram as metas iniciais demonstrando o grau de amadurecimento que secretaria conquistou no cenário local, regional e nacional. Mesmo a secretaria tendo uma média de porcentagem de execução do programado (realizado/programado) abaixo do previsto, conseguiu-se superar os resultados em mais de 1.500% do ponto de vista da execução física. Novamente, outro resultado que merece ser ressaltado diz respeito à difusão do conhecimento científico, tecnológico e da inovação onde a secretaria conseguiu atingir os 62 municípios do estado do Amazonas. O Amazonas obteve pelo terceiro ano consecutivo o reconhecimento nacional pelas ações de popularização da ciência.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3244 - FOMENTO E APOIO À INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Setorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI

Órgãos Participantes
FAPEAM

Objetivo
Fomentar e apoiar processos de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, por meio de ações e projetos voltados para o custeio e investimento da pesquisa, formação de recursos humanos, inovação no setor produtivo, melhoria de infraestrutura, difusão do conhecimento científico tecnológico e intercâmbio de cooperação nacional e internacional, que atendam áreas de interesse estratégico para o desenvolvimento do Estado do Amazonas.

Público Alvo
Estudantes; Pesquisadores; Escolas de Ensino Fundamental e Médio; Instituições de Ensino Superior; Institutos de Pesquisa, Tecnologia e Inovação; Cooperativas e Associações; Setor Produtivo; Organizações governamentais e não-governamentais do Estado do Amazonas e parceiros nacionais e internacionais.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
% do Volume de Recursos Executados no setor produtivo	Anual	%	2012	0,0000		
	Anual	%	2013	8,0000		
	Anual	%	2014	10,0000		
	Anual	%	2015	12,0000	0,0000	0,00
% do Volume pago de Bolsa e Auxílio a Pesquisas	Anual	%	2012	0,0000		
	Anual	%	2013	92,0000		
	Anual	%	2014	92,0000		
	Anual	%	2015	92,0000	0,0000	0,00
Taxa de crescimento de bolsas concedidas à pesquisa e inovação	Anual	%	2012	0,0000		
	Anual	%	2013	6,0000		
	Anual	%	2014	6,0000		
	Anual	%	2015	6,0000	0,0000	0,00
% de bolsas auxílios à pesquisa concedidas à pesquisadores	Anual	%	2012	0,0000		
	Anual	%	2013	135,0000		
	Anual	%	2014	140,0000		
	Anual	%	2015	145,0000	0,0000	0,00
Índice de Volume de Recursos Captados	Anual	%	2012	0,0000		
	Anual	%	2013	1,6000		
	Anual	%	2014	1,6000		
	Anual	%	2015	1,6000	0,0000	0,00

Análise
Os indicadores formatados anteriormente estão em fase de apuração na Instituição, sendo que os mesmos estão passando por fase de realinhamento aos objetivos e programas, de forma a serem mais objetivos no modo de avaliação da eficácia e eficiência dos recursos aplicados.

Execução do Programa

Quadro Geral da Execução Financeira

(R$ 1,00)

Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
				Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
107.796.000,00	112.427.479,87	88.865.778,11	87.300.709,40	80,99	77,65

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	55.856.000,00	35.195.820,71	33.651.728,11	33.651.728,11	60,25	95,61
140	1.840.000,00	1.832.599,90	1.205.653,02	871.365,03	47,36	47,55
145	39.100.000,00	36.665.214,68	30.704.694,04	29.963.288,31	76,63	81,72
160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	0,00	2.951.790,23	2.951.790,23	2.951.790,23	0,00	100,00
280	11.000.000,00	11.000.000,00	1.575.581,48	1.575.581,48	14,32	14,32
300	0,00	3.430.633,39	1.970.708,65	1.958.808,65	0,00	57,10
345	0,00	2.557.844,82	2.034.877,07	1.808.536,82	0,00	70,71
480	0,00	18.793.576,14	14.770.745,51	14.519.610,77	0,00	77,26
Total Geral	**107.796.000,00**	**112.427.479,87**	**88.865.778,11**	**87.300.709,40**	**80,99**	**77,65**

Análise
Conforme demonstrado, a execução financeira das fontes do tesouro estadual do Programa foi realizada satisfatoriamente executando dentro do programado 80,99%.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Fomento à Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação (Bolsa implementada / Unidade)	Física	1.978,00	6.430,00	325,08
	Financeira	41.689.491,60	38.630.808,57	92,66
Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional e Internacional (Bolsa implementada / Unidade)	Física	30,00	6,00	20,00
	Financeira	5.658.857,88	3.550.804,73	62,75
Fomento à Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação (Bolsa implementada / Unidade)	Física	165,00	61,00	36,97
	Financeira	9.719.433,09	6.335.319,41	65,18

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação em Instituições Públicas e Privadas e no Setor Produtivo (Projeto fomentado em CT&I / Unidade)	Física	180,00	119,00	66,11
	Financeira	33.531.194,75	27.096.353,26	80,81
Apoio à Infraestrutura Organizacional para Tecnologia e Inovação (Projeto apoiado / Unidade)	Física	38,00	21,00	55,26
	Financeira	21.828.502,55	11.687.423,43	53,54
Total Geral Financeiro		**112.427.479,87**	**87.300.709,40**	**77,65**

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

Análise

Observa-se que a média de todas as ações obtiveram sua execução satisfatória, ultrapassando 50% de sua programação física, bem como dos recursos financeiros autorizados.
Evidencia-se que as ações 2098 - Fomento à Formação de Recursos teve uma execução acima do programado, em um percentual de 113,62%, bastante superior as outras ações.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

O objetivo do Programa constante no SPLAN abrange e fomenta os cinco eixos de atuação da Fundação, a saber: 1) Formação Recursos Humanos (da educação básica à pós-graduação) para atuarem com qualidade em C,T&I no Estado; 2) O incentivo à pesquisa básica, aplicada e de inovação para alavancar o desenvolvimento do Estado por meio do eixo transversal da ciência e tecnologia; 3) o fomento à infraestrutura para a pesquisa no Estado; 4) A criação de ações estratégicas para difusão do conhecimento científico produzido no Amazonas, oportunizando que o maior número de cidadãos se apropriem dos resultados da C,T&I produzido no Estado; 5) o apoio para que as Instituições, pesquisadores locais possam realizar intercâmbio de formação e de pesquisa com pesquisadores e centros de pesquisa qualificados no país e no exterior. Desta forma, o objetivo atende plenamente os resultados que se pretendem alcançar em relação ao público alvo a que se destina as ações desse Programa.

Percebe-se ainda que, uma vez que o objetivo do governo relacionado a esta área promove o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de emprego e distribuição de renda, a ciência, tecnologia e inovação são elementos imprescindíveis que contribuem transversalmente para este objetivo, uma vez que sustentabilidade e conhecimento científico são conceitos indissociáveis praticamente sinônimos. Nesse sentido, forma recursos humanos e financia pesquisas tanto de instituições de ensino e pesquisa tradicionais quanto de micro e pequenas empresas que desenvolvem produtos ou processos inovadores, contribuindo para que o estado se desenvolva econômica e socialmente de forma sustentável, segura e perene.

Quanto aos indicadores construídos para medir a eficácia de suas ações no âmbito do SPLAN, percebe-se que conceitualmente, eles resultam do cruzamento dos mecanismo de oferta de fomento da Fundação (bolsas para formação e auxílio financeiro para o desenvolvimento de pesquisas) com os cinco eixos de atuação da Fundação elencados anteriormente. Por outro lado eles cruzam esses dados de forma quantitativa (volume de recursos executados em cada ação) e qualitativo (capacidade de alcance desses recursos investidos, isto é, número de beneficiados para cada ação). O único indicador que foge a essa logística de construção é índice de volume de recursos captados, uma vez que ele foi instituído para retratar uma postura institucional marcante da Fundação que é ser um elemento captado de recursos e oportunidades a partir da interação com outras agências de fomento (nacionais e internacionais) para reverter em benefício para os pesquisadores, estudantes, empresas e instituições de ensino e pesquisa sediadas no Estado do Amazonas.

No que concerne a quantidade pertinência e regionalização das ações previstas do programa, pode se afirmar que há previsão, em quantidade condizente com a capacidade de atuação da Fundação e com os recursos disponíveis para tal, de ações, em diversas meso e micro regiões no intuito de fomentar e apoiar processos de desenvolvimento

da ciência, tecnologia e inovação, por meio de ações e projetos voltados para o custeio e investimento da pesquisa, formação de recursos humanos, inovação no setor produtivo, melhoria de infraestrutura, difusão do conhecimento científico, tecnológico e intercâmbio de cooperação nacional e internacional.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3248 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo do Programa
Gestão de Política Pública

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS

Órgãos Participantes
FEMA, IPAAM, SDS

Objetivo
Formular, coordenar e articular a política estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas.

Público Alvo
Produtores agroextrativistas, populações tradicionais, ribeirinhos, empresários, empreendedores, associações, cooperativas, instituições governamentais, ONGs e sociedade em geral.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Licenças ambientais concedidas	Mensal	UN	2012	2.605,0000	2.596,0000	99,65
	Mensal	UN	2013	5.340,0000	3.791,0000	70,99
	Mensal	UN	2014	2.872,0000	3.958,0000	137,81
	Anual	UN	2015	3.020,0000	0,0000	0,00
Fiscalizações realizadas	Mensal	UN	2012	1.705,0000	982,0000	57,60
	Mensal	UN	2013	1.161,0000	985,0000	84,84
	Mensal	UN	2014	989,0000	920,0000	93,02
	Anual	UN	2015	1.040,0000	0,0000	0,00
Autos de infração lavrados	Anual	UN	2012	410,0000	382,0000	93,17
	Anual	UN	2013	389,0000	373,0000	95,89
	Anual	UN	2014	370,0000	273,0000	73,78
	Anual	UN	2015	360,0000	0,0000	0,00
Focos de calor	Anual	UN	2012	626,0000	7.745,0000	1.237,22
	Anual	UN	2013	600,0000	5.118,0000	853,00
	Anual	UN	2014	6.273,0000	9.929,0000	158,28
	Anual	UN	2015	5.000,0000	0,0000	0,00
Imóveis rurais cadastrados	Anual	UN	2012	900,0000	1.823,0000	202,56
	Anual	UN	2013	0,0000	1.272,0000	
	Anual	UN	2014	2.100,0000	1.818,0000	86,57
	Anual	UN	2015	2.300,0000	0,0000	0,00

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Nº de planos de gestão concluídos	Anual	UN	2012	0,0000	1,0000	
	Anual	UN	2013	0,0000		
Planos de gestão concluídos	Anual	UN	2014	3,0000	7,0000	233,33
	Anual	UN	2015	3,0000	0,0000	0,00
Nº. de ações de disseminação da Agenda Florestal e Extrativista	Anual	UN	2012	0,0000	11,0000	
	Anual	UN	2013	0,0000	48,0000	
Ações de disseminação da Agenda Florestal e Extrativista	Anual	UN	2014	86,0000	86,0000	100,00
	Anual	UN	2015	80,0000	0,0000	0,00
Nº. de professores de rede pública de ensino formados em Mudanças Climáticas	Anual	UN	2012	0,0000		
	Anual	UN	2013	0,0000		
Pessoas atingidas pelo Canal Aberto com o Produtor	Anual	UN	2014	2.250,0000		
Políticas de Mudanças Climáticas gerenciadas	Anual	UN	2015	0,0000	0,0000	
Nº. de normas ajustadas para a regulamentação do processo de ordenamento territorial e gestão ambiental	Anual	UN	2012	0,0000	1,0000	
	Anual	UN	2013	0,0000	1,0000	
Ações de ordenamento territorial e gestão ambiental	Anual	UN	2014	2,0000	3,0000	150,00
Estudos da Gestão Ambiental e do Ordenamento Territorial do Amazonas, elaborados e executados	Anual	UN	2015	2,0000	0,0000	0,00
Nº. de oficinas regionais de fortalecimento realizadas para a consolidação dos Conselhos Municipais	Anual	UN	2012	0,0000	7,0000	
	Anual	UN	2013	0,0000		
Oficinas regionais de fortalecimento realizadas para a consolidação dos Conselhos Municipais	Anual	UN	2014	10,0000		
Ações para compensação e saneamento ambiental	Anual	UN	2015	13,0000	0,0000	0,00
Animais Silvestres Resgatados	Anual	UN		350,0000	0,0000	0,00
Taxa de Desmatamento Monitoradas	Anual	Km²		500,0000	0,0000	0,00

Análise

Os indicadores refletem parcialmente os resultados. Os indicadores relacionados à execução de políticas, como no caso do Ipaam, demonstram os resultados na sua integralidade. Porém, os indicadores de medição de resultados de formulação de políticas não expressam os resultados esperados do programa, pois alguns deles não estão definidos quantitativamente.

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)
30.001.000,00	53.756.205,31	43.168.064,93	29.471.437,92	98,23	54,82

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	1.000,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0,00	22.482,72	22.482,72	22.482,72	0,00	100,00
160	5.367.000,00	3.818.412,85	3.728.531,17	2.998.585,92	55,87	78,53
201	3.632.000,00	3.662.000,00	2.429.504,58	2.376.518,33	65,43	64,90
275	0,00	705.915,00	705.915,00	705.915,00	0,00	100,00
280	21.000.000,00	21.000.000,00	18.873.791,48	12.202.725,41	58,11	58,11
300	0,00	30.536,02	30.536,02	30.536,02	0,00	100,00
321	0,00	96.123,80	86.410,56	86.410,56	0,00	89,90
350	0,00	2.616.788,17	2.612.740,00	0,00	0,00	0,00
360	0,00	1.175.330,51	793.874,82	678.494,20	0,00	57,73
401	0,00	2.270.556,65	1.408.511,26	1.014.029,12	0,00	44,66
475	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
480	0,00	7.212.284,88	4.145.717,27	3.285.743,03	0,00	45,56
485	0,00	9.144.699,21	6.330.050,05	4.069.997,61	0,00	44,51
697	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**30.001.000,00**	**53.756.205,31**	**43.168.064,93**	**29.471.437,92**	**98,23**	**54,82**

Análise

Observa-se que a SDS captou, além do programado, R$ 23.755.205,31, no entanto, houve dificuldades na execução financeira relacionada a processos licitatórios demorados, procedimentos administrativos burocráticos e recursos humanos em número limitados para a execução das ações, o que justifica o percentual regular de 54,82% na execução financeira/recursos autorizados.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Concurso Público e Processo Seletivo (Concurso ou processo seletivo realizado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Cadastro Ambiental Rural (Imóvel rural cadastrado / Unidade)	Física	90.000,00	1.818,00	2,02
	Financeira	1.015.556,65	493.078,65	48,55

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Conservação e Biodiversidade (Plano de gestão elaborado, publicado e/ou em execução / Unidade)	Física	4,00	7,00	175,00
	Financeira	6.181.475,06	2.752.606,84	44,53
Gestão Ambiental Integrada (Relatório emitido / Unidade)	Física	4,00	47,00	1.175,00
	Financeira	33.414.304,87	18.049.810,75	54,02
Ordenamento Territorial (Estudo de Ordenamento Territorial e Ambiental do Estado / Unidade)	Física	4,00	0,00	0,00
	Financeira	6.660.322,76	4.263.070,74	64,01
Florestas e Extrativismo (Marco legal elaborado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.473.345,97	954.703,97	64,80
Fiscalização e Monitoramento das Atividades Potencialmente Poluidoras (Fiscalização e monitoramento realizado / Unidade)	Física	1.253,00	920,00	73,42
	Financeira	2.100.000,00	1.682.320,26	80,11
Licenciamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras (Licença ambiental emitida / Unidade)	Física	2.872,00	3.958,00	137,81
	Financeira	1.140.000,00	773.543,03	67,85
Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente (Projeto aprovado, executado e monitorado / Unidade)	Física	9,00	2,00	22,22
	Financeira	1.300.000,00	262.192,02	20,17
Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais (Projeto implantado / Unidade)	Física	2,00	2,00	100,00
	Financeira	93.200,00	60.698,17	65,13
Educação Ambiental (Evento realizado / Unidade)	Física	25,00	29,00	116,00
	Financeira	377.000,00	179.413,49	47,59
Monitoramento do Programa Bolsa Floresta (Relatório Trimestral emitido / Unidade)	Física	4,00	4,00	100,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**53.756.205,31**	**29.471.437,92**	**54,82**

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

Análise

Observa-se que, com o incremento de R$ 23.755.205,31, a execução de projetos do Programa Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável contribuiu para o atender os produtos dessas ações. Observa-se, também, que todas as ações de execução das políticas públicas obtiveram uma boa execução, em contrapartida com as metas físicas de formulação de políticas públicas, que não tiveram uma boa execução. Contudo, a execução dos recursos programados obteve uma classificação ótima de 98,23%. O sistema de planejamento e medição dos resultados das ações não mede com suficiência o alcance dessas metas, no caso, quando há o esforço de se executar um número maior de atividades com recursos financeiros menores que o programado.

Outros Aspectos Relevantes

Embora os recursos financeiros estejam compatíveis com as ações delineadas, Algumas ações não atingiram êxitos, tendo em vista a limitação dos recursos humanos em número limitado.

Resultado

O Governo do Estado do Amazonas, por intermédio do Sistema de Meio Ambiente do Estado do Amazonas,

composto pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Amazonas (SDS), Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) e Companhia de Gás do Estado do Amazonas (CIGÁS), priorizou no ano de 2014 a agenda de fortalecimento de gestão ambiental com melhorias do processo de licenciamento, interiorização dos escritórios, apoio às prefeituras municipais especialmente na agenda de resíduos sólidos e o controle e combate ao desmatamento ilegal no sul do Estado e a Região Metropolitana de Manaus. O Amazonas avançou muito com a valorização dos produtos regionais e sua inserção no mercado e na merenda regional, além do aumento considerado na produção de madeira legalizada, onde pela primeira vez atingiu a marca de 700.000m³ de madeira manejada. O investimento na Política de Pesca e Aquicultura através do Cadastro de Aquicultura para produtores de até 5 ha de tanques, permitiu alcançar 2000ha de projetos autorizados para a produção e com os de Acordos de Pesca aumentou a produção de pescado, especialmente do Pirarucu. Na gestão de áreas protegidas, foram concluídos todos os planos de gestão das Unidades de Conservação da BR-319 e a recategorização de áreas beneficiando mais de 2.500 famílias. Na regularização fundiária, mais de 700 Concessões de Direito Real de Uso (CDRU) foram entregues, beneficiando diretamente as famílias moradoras de unidades de conservação. Destaca-se o apoio à realização de atividades de geração de renda em 33 Unidades de Conservação (UC) estaduais de uso sustentável. Em 2014 as atividades produtivas - castanha, madeira, óleos e sementes, borracha, produtos agrícolas, pescado e criação animal - renderam aproximadamente R$ 13,7 milhões para os diferentes produtos e beneficiaram aproximadamente seis mil famílias.

Considerações Finais

Sem Considerações Finais.

Programa
3277 - AMAZONAS RURAL

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR

Órgãos Participantes
ADAF, IDAM, ITEAM, SEPROR

Objetivo
Fomentar melhores condições de vida aos homens e mulheres do campo com a criação de novas oportunidades de trabalho e renda, mediante arranjos produtivos sustentáveis, assegurando condições necessárias à produção e seu escoamento, comercialização, agregação de valor aos produtos da agricultura familiar.
Prestar serviços de assistência técnica, extensão rural, florestal e assessoria técnica, social e ambiental para promoção do desenvolvimento rural sustentável.

Público Alvo
Agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, aqüicultores, assentados da reforma agrária, indígenas, jovens e mulheres rurais, produtores, criadores e suas organizações.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Percentual do crescimento da produção agrícola	Anual	%	2012	0,0000	6,8900	
Produção de carne assistida na produção animal	Trimestral	T		18.636,0000	43.028,1800	230,89
	Trimestral	T	2013	19.661,0000	19.800,0000	100,71
	Trimestral	T	2014	20.841,0000	22.500,0000	107,96
	Trimestral	T	2015	22.000,0000	0,0000	0,00
Produção de madeira de Plano de Manejo Florestal Sustentável de Pequena Escala	Trimestral	m³	2012	30.235,0000	32.804,1400	108,50
	Trimestral	m³	2013	31.747,0000	35.084,0000	110,51
	Trimestral	m³	2014	33.334,0000	13.360,0000	40,08
	Trimestral	m³	2015	35.000,0000	0,0000	0,00
Produtos alimentares assistidos na produção vegetal	Trimestral	UN	2012	273.534,0000	426.259,8200	155,83
	Trimestral	T	2013	283.107,0000	279.138,0000	98,60
	Trimestral	T	2014	294.432,0000	296.707,0000	100,77
	Trimestral	T	2015	306.209,0000	0,0000	0,00
Produtos extrativos assistidos na produção não madeireira	Trimestral	UN	2012	5.387,0000	4.244,5300	78,79
	Trimestral	T	2013	5.656,0000	5.160,0000	91,23
	Trimestral	T	2014	6.000,0000	3.843,0000	64,05
	Trimestral	T	2015	6.400,0000	0,0000	0,00
Recuperação e Construção de Estradas Vicinais	Anual	Km	2013	1.000,0000	242,6900	24,27
	Anual	Km	2014	1.000,0000	400,0000	40,00
	Anual	Km	2015	1.000,0000	0,0000	0,00

Análise

O índice apurado na produção de carne em 2014 superou em 7,06% o previsto para o ano em questão, em 0,2% o índice previsto para o final do PPA.

Na madeira, o índice apurado em 2014 atingiu 40,08% o previsto para o ano em questão, restando 62% para atingir o índice previsto para o final do PPA. Em virtude do plano de manejo florestal ter autorização para exploração de 2 anos, o índice apurado nos anos anteriores foram super dimensionados.

O índice apurado dos Produtos alimentares superou 0,77% o previsto para o ano em questão, restando 3,10% para atingir o índice previsto para o final do PPA.

O índice apurado para os produtos extrativistas atingiu 64,05% o previsto para o ano em questão, restando 39,95% para atingir o índice previsto para o final do PPA. Em virtude desses produtos serem extraídos diretamente da natureza, houve sazonalidade o que provocou a queda da produção.

O índice apurado em 2014 atingiu 40% do previsto para o final do PPA. Este resultado deve ser avaliado considerando o planejamento das ações, a adequação da dotação orçamentária e sobretudo as questões climáticas e de logística do Estado.

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)
50.691.000,00	170.098.295,36	151.447.479,53	143.353.273,66	282,80	84,28

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	10.000,00	22.242.675,34	22.222.913,91	22.222.913,91	222.229,14	99,91
115	0,00	94.546,02	94.546,02	94.546,02	0,00	100,00
121	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
160	43.455.000,00	63.495.154,18	63.477.953,13	60.535.806,93	139,31	95,34
201	626.000,00	4.517.119,33	4.170.344,44	3.835.188,97	612,65	84,90
275	0,00	17.778.357,41	17.778.357,41	17.778.357,41	0,00	100,00
280	6.600.000,00	6.600.000,00	998.077,27	498.665,23	7,56	7,56
285	0,00	5.589.905,00	212.790,20	13.360,20	0,00	0,24
300	0,00	3.919.053,06	3.691.894,52	3.295.210,06	0,00	84,08
315	0,00	7.671,88	7.502,72	7.502,72	0,00	97,80
321	0,00	2.602.508,06	2.378.512,30	1.680.021,10	0,00	64,55
340	0,00	2.290.000,00	2.088.730,80	2.088.730,80	0,00	91,21
345	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	100,00
350	0,00	2.924.908,36	2.919.808,36	2.919.808,36	0,00	99,83
355	0,00	579.082,36	579.082,36	579.082,36	0,00	100,00
360	0,00	7.530.968,01	7.512.171,35	7.464.285,35	0,00	99,11
401	0,00	607.231,92	371.581,18	352.593,13	0,00	58,07
410	0,00	1.850.000,00	1.849.675,00	1.823.287,00	0,00	98,56
420	0,00	4.256.092,00	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	85,52
475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	0,00	21.145.022,43	15.385.538,56	12.455.914,11	0,00	58,91

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
Total Geral	50.691.000,00	170.098.295,36	151.447.479,53	143.353.273,66		84,28

Análise

Do volume de recursos aplicados no Programa (R$143.353.273,66) a fonte que teve maior contribuição foi o FTI - Fundos de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento (R$ 60.535.806,93) seguido da fonte 100 - Recursos Ordinários (R$ 22.222.913,91).
Observa-se uma distorção de 282,8% entre o financeiro programado e realizado, ocasionado principalmente por suplementações nas fontes 100 e 160, devido a importância do Programa Amazonas Rural para o governo.
Além disto outras fontes de recursos, como: 285, 300, 360 dentre outras, não estavam descritas no financeiro programado, mas foram incorporadas ao orçamento, fortalecendo as ações do Programa.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Implantação de Agroindústria de Produtos de Origem Vegetal (Centro construído e implantado / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Implantação de Agroindústria de Produtos Animais e de Pesca e Aquicultura (Unidade implantada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	1.129.127,63	901.092,00	79,80
Infraestrutura de Escoamento da Produção: Estradas Vicinais e Transporte (Estrada vicinal construída/recuperada / Quilômetro)	Física	175,00	434,90	248,51
	Financeira	17.809.510,23	15.775.129,24	88,58
Infraestrutura de Mecanização Agrícola e Implementos (Unidade estruturada / Unidade)	Física	1,00	44,00	4.400,00
	Financeira	8.651.469,45	7.101.769,76	82,09
Casas Populares na Zona Rural (Casa construída / Unidade)	Física	3,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura de Comercialização (Unidade construída / Unidade)	Física	1,00	2,00	200,00
	Financeira	9.121.715,25	9.121.715,25	100,00
Incorporação de Tecnologia para a Modernização e Monitoramento dos Sistemas Produtivos (Maquinário e equipamento adquirido / Unidade)	Física	1,00	0,00	0,00
	Financeira	1.425.000,00	1.425.000,00	100,00
Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades do IDAM (Unidade construída / Unidade)	Física	1,00	11,00	1.100,00
	Financeira	597.417,90	275.290,11	46,08
Ampliação do Quadro de Recursos Humanos do IDAM (Cargo preenchido / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Infraestrutura e Expansão da Produção Agrícola e Florestal (Produtor assistido / Unidade)	Física	130.000,00	65.333,00	50,26
	Financeira	22.540.499,63	8.459.961,57	37,53
Infraestrutura e Expansão da Produção Pecuária, Pesca e Aquicultura (Pescador/aquicultor e criador beneficiado / Unidade)	Física	222.245,00	25.186,00	11,33
	Financeira	41.361.803,00	36.608.385,00	88,51
Assistência Técnica, Extensão Rural e Florestal (Agricultor familiar e produtor rural assistidos / Unidade)	Física	95.000,00	83.695,00	88,10
	Financeira	47.849.333,15	45.241.889,39	94,55
Capacitação de Agricultores Familiares e Produtores Rurais (Agricultor familiar e produtor rural capacitados / Unidade)	Física	8.200,00	2.109,00	25,72
	Financeira	195.206,99	195.012,99	99,90
Encontros, Eventos e Feiras para Promoção da Produção Rural (Evento realizado / Unidade)	Física	30,00	16,00	53,33
	Financeira	13.015.480,00	12.980.867,00	99,73
Peixe Popular - Aquisição de Excedentes (Família beneficiada / Unidade)	Física	25.000,00	31,00	0,12
	Financeira	826.000,00	826.000,00	100,00
Ações Socioculturais (Evento realizado / Unidade)	Física	7,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Regularização Fundiária para a Zona Rural (Família beneficiada / Unidade)	Física	5.000,00	30,00	0,60
	Financeira	76.000,00	75.280,00	99,05
Expansão da Defesa Agropecuária e Florestal (Animal vacinado / Unidade)	Física	1.550.000,00	1.099.804,00	70,96
	Financeira	5.498.732,13	4.365.881,35	79,40
Gestão do Fundo de Aval (Fundo gerenciado / Unidade)	Física	5,00	0,00	0,00
	Financeira	1.000,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**170.098.295,36**	**143.353.273,66**	**84,28**

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

Análise

As ações que tiveram maior investimento foram: Assistência Técnica e Extensão Rural (R$ 45.241.889,39) e Infraestrutura e Expansão da Produção Pecuária Pesca e Aquicultura (R$ 36.608.385,00).

Em 2014 foram assistidos pelo Idam 85,1 mil beneficiários em 2.540 comunidades rurais, dos quais, aproximadamente 94% são agricultores familiares. Nesse trabalho se tem investido no aprimoramento e atualização de técnicas e métodos de produção, onde foram capacitados 3.334 agricultores familiares / produtores rurais. Além das capacitações e visitas técnicas, foram expedidas 16,6 mil Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) e 15 mil Carteiras de Produtor Rural, totalizando até o momento, aproximadamente 99,5 mil DAPs e 87,7 mil Carteiras, o que tem permitido o acesso do público beneficiário ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa de Aquisição Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), dentre outras políticas públicas do Governo Federal e do Governo Estadual, bem como assegurando a esse público a compra de insumos e a venda de seus produtos diretamente a varejistas e atacadistas. Destaca-se também o registro de 1.159 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), e 7.241 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) no Ipaam, totalizando até o momento 8.400 cadastros.

Com relação a produção da Pecuária o indicador de produção de carne assistida superou o planejado em 7,96% e a

produçao de leite alcançou cerca de 90 milhões litros e de queijo 4.126 toneladas.

Outros Aspectos Relevantes

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), numa ação articulada com outras secretarias e efetiva participação do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas (ADS), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), vem conseguindo importantes avanços nas atividades das áreas agropecuária, florestal, pesca e aquicultura.

Essas ações têm contribuído para a implementação de políticas públicas de valorização e de fortalecimento de atividades produtivas geradoras de ocupação econômica e renda no meio rural, destacadamente aquelas relacionadas ao fomento e apoio à produção, assistência técnica e extensão rural - Ater, defesa animal e vegetal, beneficiamento e agroindustrialização, crédito rural, transporte e escoamento, comercialização da produção e políticas fiscais e extrafiscais, direcionadas a esses segmentos.

Desta forma, o Governo do Estado tem proporcionado políticas públicas que viabilizam a permanência no meio rural dos agricultores familiares (extrativistas, ribeirinho, pescador, assentados da reforma agrária, indígenas, jovem e mulher rural) e produtores rurais, contribuindo para o aumento da produção, inclusão produtiva, econômica e social, e segurança alimentar de muitas famílias no campo.

Resultado

Como resultados destacam-se os avanços nos cultivos de mandioca, culturas industriais, fruticultura, hortaliças e grãos e pecuária, devido às ações de Governo no campo do fomento e apoio à produção, assistência técnica e extensão rural, capacitação de beneficiários, adoção de tecnologias e apoio à comercialização da produção, oportunizando ocupações econômicas e renda para muitas famílias que vivem dessas atividades no Amazonas.

Considerações Finais

Numa ação articulada da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), com outras secretarias e efetiva participação do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas (ADS), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), o Programa Amazonas Rural vem conseguindo importantes avanços nas atividades: agropecuária, florestal, pesca e aquicultura. Sua ações têm contribuído para a implementação de políticas públicas de valorização e de fortalecimento de atividades produtivas geradoras de ocupação econômica e renda no meio rural, destacadamente relacionadas ao fomento e apoio à produção, assistência técnica e extensão rural - Ater, defesa animal e vegetal, ao beneficiamento e agroindustrialização, ao crédito rural, ao transporte e escoamento, a comercialização da produção e as políticas fiscais e extrafiscais.

ÁREA TEMÁTICA: Planejamento e Gestão

Programa
3135 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN

Órgãos Participantes
ADS, AFEAM, CASA CIVIL, CIAMA, SDS, SEARP, SEDUC, SEPLAN

Objetivo
Executar políticas regionais integradas para reverter aspectos negativos que interferem na melhoria das condições de vida da população do Estado.

Público Alvo
População do Amazonas.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Aplicação de crédito - Capital	Mensal	R$ mil	2012	1.300,0000		
	Mensal	R$ mil	2013	1.320,0000		
	Mensal	R$ mil	2014	1.340,0000	18.676,0000	1.393,73
	Mensal	R$ mil	2015	1.360,0000	0,0000	0,00
Aplicação de crédito - Interior	Mensal	R$ mil	2012	1.620,0000		
	Mensal	R$ mil	2013	1.640,0000		
	Mensal	R$ mil	2014	1.660,0000	1.345,1200	81,03
	Mensal	R$ mil	2015	1.680,0000	0,0000	0,00
Aplicação de inadimplência	Mensal	R$ milhão	2012	30,0000		
	Mensal	R$ milhão	2013	25,0000		
	Mensal	R$ milhão	2014	20,0000	10,6669	53,33
	Mensal	R$ milhão	2015	15,0000	0,0000	0,00
Aplicação de recursos	Mensal	R$ milhão	2012	300,0000		
	Mensal	R$ milhão	2013	350,0000		
	Mensal	R$ milhão	2014	400,0000		
	Mensal	R$ milhão	2015	450,0000	0,0000	0,00
Volume de investimento dos projetos - CODAM	Bimestral	R$ milhão	2012	700,0000		
	Bimestral	R$ milhão	2013	800,0000	700,0000	87,50
	Bimestral	R$ milhão	2014	900,0000	0,0000	0,00
	Bimestral	R$ milhão	2015	1.000,0000	0,0000	0,00

Análise
O valor apurado em 2014 para Aplicação de Crédito - Capital foi de R$ 18.676,000 Mil, em que o valor previsto foi subdimensionado no valor de R$ 1.340,000 Mil. O valor apurado em 2014 para Aplicação de Crédito - Interior foi de R$ 1.345,120 Mil. A média bimestral do volume de investimento dos projetos - CODAM em 2014 foi de R$ 738,87 Milhões e obtidos no ano R$ 4.433.233.147,00.

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)
228.761.000,00	106.472.023,12	100.776.619,17	105.159.198,27	45,97	98,77

Fonte de Financiamento

Quadro Síntese da Execução Financeira por Fonte de Financiamento

(R$ 1,00)

Fonte	Programado (A)	Autorizado (B)	Empenhado	Realizado (C)	% de Execução	
					Programado (C/A)	Autorizado (C/B)
100	21.714.000,00	38.067.536,05	36.838.149,96	27.531.904,52	126,79	72,32
121	3.137.000,00	2.982.642,00	2.889.087,00	2.235.919,00	71,28	74,96
160	23.062.000,00	13.004.494,64	12.966.466,41	11.681.615,29	50,65	89,83
250	30.978.000,00	39.273.000,00	38.734.913,06	33.786.109,16	109,06	86,03
275	66.000.000,00	2.917.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00
280	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	0,00	171.262,00	171.262,00	171.262,00	0,00	100,00
360	0,00	260.389,84	260.389,84	260.389,82	0,00	100,00
450	0,00	8.925.351,93	8.916.350,90	8.580.421,70	0,00	96,14
591	3.000.000,00	0,00	0,00	890.456,78	29,68	0,00
592	80.000.000,00	0,00	0,00	20.021.120,00	25,03	0,00
Total Geral	**228.761.000,00**	**106.472.023,12**	**100.776.619,17**	**105.159.198,27**	**45,97**	**98,77**

Análise

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do Alto Solimões (Unidade gerenciada / Unidade)	Física	1,00	1,00	100,00
	Financeira	10.770.036,09	7.852.689,43	72,91
Aquisição de Produto Regionalizado para a Rede Estadual de Ensino (Aluno atendido / Unidade)	Física	380.000,00	438.799,00	115,47
	Financeira	88.764.403,13	71.931.024,27	81,04
Gestão Amazonas Territorial (Município apoiado / Unidade)	Física	6,00	4,00	66,67
	Financeira	825.975,30	46.814,26	5,67

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Articulação para as Ações de Desenvolvimento Territorial (Territórios consolidados / Unidade)	Física	3,00	1,00	33,33
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Fortalecimento da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano (Evento realizado / Unidade)	Física	24,00	8,00	33,33
	Financeira	162.000,00	0,00	0,00
Formulação e Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico e Regional (Estudo e pesquisa realizada / Unidade)	Física	4,00	2,00	50,00
	Financeira	80.742,10	78.976,40	97,81
Promoção Comercial: Feiras e Outros Eventos (Evento realizado / Unidade)	Física	5,00	4,00	80,00
	Financeira	357.853,30	357.853,30	100,00
Organização e Dinamização de Cadeias Produtivas Florestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias (Produtor beneficiado / Unidade)	Física	48.000,00	30.020,00	62,54
	Financeira	2.375.467,63	2.180.361,65	91,79
Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira, Florestal e Mineral (Produtor beneficiado / Unidade)	Física	48.000,00	30.020,00	62,54
	Financeira	3.057.247,32	1.730.973,93	56,62
Captação de Recursos e Realização de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento do Amazonas (Recurso captado / Reais)	Física	170.000,00	58.362,00	34,33
	Financeira	60.732,00	58.362,00	96,10
Estruturação e Gestão da Implantação do Polo da Indústria Naval do Amazonas (Estudo e pesquisa realizada / Unidade)	Física	15,00	1,00	6,67
	Financeira	17.566,25	10.566,25	60,15
Financiamento de Projetos de Desenvolvimento (Projeto financiado / Unidade)	Física	270,00	39,00	14,44
	Financeira	0,00	20.021.120,00	0,00
Elaboração e Execução de Projetos para o Desenvolvimento do Amazonas (Projeto gerenciado / Unidade)	Física	2,00	3,00	150,00
	Financeira	0,00	890.456,78	0,00
Total Geral Financeiro		**106.472.023,12**	**105.159.198,27**	**98,77**

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

Análise

O Programa teve um bom desempenho, com investimento de R$ 105.159.198,27 que corresponde a 98,77% do valor autorizado e 45,97% do programado. A diferença se deu por conta da ação 9008 - Financiamento de Projetos de Desenvolvimento (não orçamentária) que foi superdimensionada na programação.

Outros Aspectos Relevantes

Resultado

Este Programa vem implementando políticas de desenvolvimento sustentável para minorar as desigualdades inter-regionais, valorizar e promover o homem do interior, contribuindo para a redução do êxodo rural e a consequente interiorização do desenvolvimento econômico e social no Estado. Dentre a ações que mais contribuíram para o desempenho do Programa, destacam-se:

- 1078 Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do Alto Solimões - o Projeto visa melhorar a qualidade de vida da população do Alto Solimões, por meio de ações integradas de Saúde, saneamento Básico e

Desenvolvimento Sustentável. Na área de saneamento foi executada a ampliação e otimização do sistema de águas para a população urbana e rural de Tabatinga.
Entre as ações de saúde estão as reformas, ampliação, aquisição de mobília e equipamentos médico hospitalares. Foram realizadas ações de fortalecimento e apoio à organizações social e geração de renda, além da manutenção do escritório regional dos municípios de Manaus e Tabatinga, e suas respectivas ações;
- 9008, Financiamento de Projetos para o Desenvolvimento, possibilitou o financiamento a 39 projetos à empreendedores de pequeno, médio e grande porte dos setores primário, secundário e terciário da economia amazonense. Os projetos financiados foram realizados com Recursos Próprios, de repasse do FMPES Especial e do FTI;
- 1079, Aquisição de Produto Regionalizado para a Rede Estadual de Ensino, que proporcionou incentivos para o desenvolvimento da economia local dos municípios do interior do Estado, com aquisição de produtos regionalizados para a rede estadual de ensino;
- 2452 e 2453, Organização e Dinamização de Cadeias Produtivas Florestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias; e, Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira, Florestal e Mineral, respectivamente, beneficiaram 30.020 produtores, com a organização de cadeias produtivas, bem como a comercialização de seus produtos

Considerações Finais

O Programa vem contribuindo para a ampliação de políticas de desenvolvimento econômico e regional no Estado do Amazonas. Suas ações buscam fomentar as relações multilaterais destinadas ao desenvolvimento socioeconômico, cultural e científico, por meio de articulações institucionais e parcerias com as prefeituras municipais e iniciativa privada.
Por ser um programa multissetorial que tem a participação efetiva da Seplan, Ciama, Afeam, SDS e Seduc, possibilitou a execução de projetos importantes nas áreas de infraestrutura, financiamento e incentivo a produção regional, bem como o desenvolvimento da região do Alto Solimões.

Programa
3168 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Tipo do Programa
Finalístico

Abrangência
Multissetorial

Órgão Responsável
Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD

Órgãos Participantes
AGECOM, CASA CIVIL, CGE, CGL, FFMF, FVO, GVG, IDAM, IPAAM, ITEAM, SDS, SEAD, SEC, SEFAZ, SEIND, SEINFRA, SEJEL, SEPLAN, SEPROR, SPF, SRMM, SSP, SUHAB, UGPI

Objetivo
Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Governo do Estado com a capacitação e valorização de seus servidores.

Público Alvo
Servidor público estadual.

Indicadores

Indicadores	Periodicidade	Unidade de Medida	Ano	Índice do PPA 2012 - 2015		
				Previsto Ano (A)	Apurado (B)	% (B/A)
Nº de servidores concludentes	Anual	UN	2012	27.000,0000	13.610,0000	50,41
	Anual	UN	2013	13.200,0000	13.200,0000	100,00
	Anual	UN	2014	13.500,0000		
	Anual	UN	2015	14.000,0000	0,0000	0,00

Análise
O programa está conseguindo alcançar seus objetivos, algumas medidas adotadas como a parceria entre órgãos é uma demonstração de superação aos problemas enfrentados com repasse de orçamento e finanças.

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)
1.375.200,00	828.201,25	660.077,27	620.321,27	45,11	74,90

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	1.119.200,00	585.032,22	523.223,12	523.223,12	46,75	89,43
121	102.000,00	55.206,00	44.566,00	22.230,00	21,79	40,27
160	10.000,00	10.000,00	6.900,00	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)
201	144.000,00	135.950,00	78.672,15	68.152,15	47,33	50,13
300	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
350	0,00	41.513,03	6.216,00	6.216,00	0,00	14,97
Total Geral	**1.375.200,00**	**828.201,25**	**660.077,27**	**620.321,27**	**45,11**	**74,90**

Análise

As fontes de recursos foram repassadas conforme a disponibilidade do cronograma de desembolso do Governo do Estado, a execução autorizada esteve acima do programado.

Execução Física e Financeira

Ações (Produto / Unidade de Medida)	Meta	Programado* Autorizado** (A)	Realizado (B)	% de Execução (B/A)
Capacitação de Servidores Públicos Estaduais (Servidor capacitado / Unidade)	Física	2.487,00	9.057,00	364,17
	Financeira	828.201,25	620.321,27	74,90
Capacitação para Captação, Tratamento e Manipulação de Imagens (Servidor capacitado / Unidade)	Física	20,00	0,00	0,00
	Financeira	0,00	0,00	0,00
Total Geral Financeiro		**828.201,25**	**620.321,27**	**74,90**

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

Análise

Embora a execução financeira de 2014 tenha encerrado no mês de setembro para ajustes, as metas foram cumpridas e a execução ficou acima do que foi programado.

Outros Aspectos Relevantes

Ressaltamos que nos dois últimos exercícios, 2013 e 2014, a execução financeira do Governo do Estado, encerrou no mês de setembro. Esse fato alterou algumas metas, mas medidas adotadas como a parceria entre órgãos foram determinantes para a execução da programação física.

Resultado

Ressaltamos que nos dois últimos exercícios, 2013 e 2014, a execução financeira do Governo do Estado, encerrou no mês de setembro. Esse fato alterou algumas metas, mas medidas adotadas como a parceria entre órgãos foram determinantes para a execução da programação física.

Considerações Finais

O Programa de Capacitação do Servidor Público, promoveu ações que visando potencializar os recursos humanos do executivo estadual, com enfoque na alteração da cultura organizacional para permitir ao servidor público desempenhar suas funções e atender as necessidades da população de forma mais profissional e humanizada, no atendimento das expectativas do usuário final dos serviços.

Foram oferecidas inúmeras oportunidades para a participação em palestras e cursos, beneficiando um total de 9.057 servidores. Dentre os cursos realizados, destacam-se: Direito Constitucional, Competências e Habilidades Gerenciais, Elaboração e Gerenciamento de Projetos na Prática, Direito Administrativo Excelência no Atendimento ao Cidadão, Lei de Responsabilidade Fiscal, Govenança de Tecnologia da Informação na Administração Pública, Planejamento Estratégico e Coaching para Líderes Eficazes. No exercício de 2014 foram introduzidos, ainda, novos

cursos como: Introdução ao Direito Ambiental na Gestão Pública, Processo Adminsitrativo Disciplinar, Prática de Gestão Documental no Serviço Público, Oficina de Desenvolvimento de Equipes, Legislação de Pessoal como Instrumento de Gestão e Formação de Auditores Internos na Qualidade.

Vale destacar que a capacitação dos servidores no interior do Estado só foi possível devido à associação de esforços da Sead com a Seduc e UEA, que disponibilizaram seus Centros de Mídias e, por meio de teleducação à distância, permitiram o aperfeiçoamento das competências dos servidores estaduais nos mais distantes municípios do Amazonas.

IV - ANEXO – DADOS FÍSICOS E FINANCEIROS DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR REGIÃO

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3242 - ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E DST/HIV **Área Temática: Saúde**
Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2065 Inovação Científica e Tecnológica	**14,00**	**11,00**	**78,57**	**87.000,00**	**62.127,72**	**59.991,15**	**59.991,15**	**96,56**
Artigo científico publicado - (Un)								
Estado	14,00	11,00	78,57	87.000,00	62.127,72	59.991,15	59.991,15	96,56
2068 Monitoramento do Programa de Eliminação da Hanseníase	**30,00**	**24,00**	**80,00**	**100.000,00**	**197.664,52**	**151.124,18**	**151.124,18**	**76,45**
Município monitorado - (Un)								
Estado	30,00	24,00	80,00	100.000,00	194.370,52	147.830,18	147.830,18	76,06
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	100,00
2069 Resolutividade Diagnóstica e Terapêutica	**221.500,00**	**320.825,00**	**144,84**	**292.000,00**	**374.380,16**	**272.531,45**	**261.307,45**	**72,80**
Procedimento realizado - (Un)								
Estado	221.500,00	320.825,00	144,84	292.000,00	374.380,16	272.531,45	261.307,45	72,80
Total Financeiro				**479.000,00**	**634.172,40**	**483.646,78**	**472.422,78**	**76,26**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3243 - ASSISTÊNCIA A PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS TROPICAIS E INFECCIOSAS **Área Temática: Saúde**
Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2066 Promoção de Eventos Ligados às Doenças Tropicais e Infecciosas	**30,00**	**15,00**	**50,00**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Evento realizado - (Un)								
Estado	30,00	15,00	50,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075 Atenção a Saúde das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, Outras DST's e Hepatites Virais	**30.000,00**	**22.654,00**	**75,51**	**2.110.000,00**	**2.867.713,86**	**1.591.953,40**	**1.477.096,58**	**55,51**
Paciente atendido - (Un)								
Estado	30.000,00	22.654,00	75,51	2.110.000,00	2.589.313,86	1.313.553,40	1.277.096,58	50,73
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	100,00
2076 Operacionalização dos Laboratórios de Pesquisa da FMT-HVD	**1.000.000,00**	**1.111.120,00**	**111,11**	**2.232.000,00**	**2.431.993,99**	**2.306.712,04**	**2.165.082,17**	**94,85**
Exame realizado - (Un)								
Estado	1.000.000,00	1.111.120,00	111,11	2.232.000,00	2.431.993,99	2.306.712,04	2.165.082,17	94,85
2486 Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas	**389.074,00**	**284.947,00**	**73,24**	**5.607.000,00**	**9.230.013,67**	**6.613.724,66**	**6.580.930,96**	**71,65**
Paciente atendido - (Un)								
Estado	389.074,00	284.947,00	73,24	5.607.000,00	9.230.013,67	6.613.724,66	6.580.930,96	71,65
Total Financeiro				**10.130.000,00**	**14.529.721,52**	**10.512.390,10**	**10.223.109,71**	**72,35**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3256 - HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA **Área Temática: Saúde**
Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2084 Operacionalização das Atividades em Hemoterapia	**746.118,00**	**1.146.757,50**	**153,70**	**2.222.000,00**	**7.217.930,55**	**5.243.886,81**	**4.704.087,25**	**72,65**
Procedimento realizado - (Un)								
Estado	746.118,00	764.505,00	102,46	2.222.000,00	7.187.452,59	5.213.408,85	4.673.609,29	72,53
Região Metropolitana	0,00	382.252,50	0,00	0,00	30.477,96	30.477,96	30.477,96	100,00
2085 Operacionalização das Atividades de Ensino e Pesquisa	**5,00**	**56,00**	**1.120,00**	**36.000,00**	**67.616,66**	**54.353,17**	**54.353,17**	**80,38**
Evento realizado - (Un)								
Estado	5,00	56,00	1.120,00	36.000,00	67.616,66	54.353,17	54.353,17	80,38
2461 Operacionalização das Atividades em Hematologia	**832.781,00**	**1.002.228,00**	**120,35**	**2.747.000,00**	**4.730.225,95**	**4.312.876,61**	**4.310.533,61**	**91,18**
Procedimento realizado - (Un)								
Estado	832.781,00	1.002.228,00	120,35	2.747.000,00	4.730.225,95	4.312.876,61	4.310.533,61	91,18
Total Financeiro				**5.005.000,00**	**12.015.773,16**	**9.611.116,59**	**9.068.974,03**	**79,99**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3258 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **Área Temática: Saúde**
Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2088 Transferência de Recursos Financeiros à Farmácia Básica aos Municípios	**61,00**	**61,00**	**100,00**	**8.008.000,00**	**7.710.487,49**	**7.508.525,89**	**7.306.654,29**	**97,38**
Município beneficiado - (Un)								
Estado	61,00	7,00	11,48	8.008.000,00	3.089.459,67	2.887.588,07	2.685.716,47	93,47
Região do Alto Juruá	0,00	6,00	0,00	0,00	285.560,00	285.560,00	285.560,00	100,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	3,00	0,00	0,00	335.039,76	335.039,76	335.039,76	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	2,00	0,00	0,00	567.544,60	567.544,60	567.544,60	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	6,00	0,00	0,00	484.038,36	484.038,36	484.038,36	100,00
Região do Madeira	0,00	5,00	0,00	0,00	397.988,04	397.988,04	397.988,04	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	5,00	0,00	0,00	286.079,20	286.079,20	286.079,20	100,00
Região do Purus	0,00	5,00	0,00	0,00	289.102,36	289.102,36	289.102,36	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	9,00	0,00	0,00	752.488,68	752.398,68	752.398,68	99,99
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	6,00	0,00	0,00	485.269,10	485.269,10	485.269,10	100,00
Região Metropolitana	0,00	7,00	0,00	0,00	737.917,72	737.917,72	737.917,72	100,00
2089 Fornecimento de Medicamentos e Insumos para a Rede Assistencial do Estado	**111,00**	**116,00**	**104,50**	**126.819.000,00**	**218.504.546,39**	**197.852.194,08**	**190.393.338,64**	**90,55**
Unidade de saúde beneficiada - (Un)								
Estado	111,00	116,00	104,50	126.819.000,00	218.504.546,39	197.852.194,08	190.393.338,64	90,55
2090 Fornecimento de Medicamentos Excepcionais e de Alto Custo	**60.000,00**	**72.498,00**	**120,83**	**12.784.000,00**	**17.305.819,54**	**16.098.483,77**	**15.488.637,24**	**93,02**
Pessoa beneficiada - (Un)								
Estado	60.000,00	72.498,00	120,83	12.784.000,00	17.305.819,54	16.098.483,77	15.488.637,24	93,02
2462 Apoio às Farmácias Populares	**6,00**	**6,00**	**100,00**	**3.960.000,00**	**2.617.746,53**	**2.202.427,65**	**1.184.187,81**	**84,13**
Farmácia popular mantida - (Un)								
Estado	6,00	6,00	100,00	3.960.000,00	2.617.746,53	2.202.427,65	1.184.187,81	84,13
Total Financeiro				**151.571.000,00**	**246.138.599,95**	**223.661.631,39**	**214.372.817,98**	**90,87**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3261 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE ONCOLÓGICA **Área Temática: Saúde**
Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2134 Desenvolvimento de Atividades Educativas, Preventivas e de Detecção Precoce do Câncer	**6,00**	**6,00**	**100,00**	**127.000,00**	**55.203,96**	**36.255,00**	**36.255,00**	**65,67**
Campanha realizada - (Un)								
Estado	6,00	6,00	100,00	127.000,00	55.203,96	36.255,00	36.255,00	65,67
2137 Tratamento e Controle do Câncer	**87.500,00**	**77.953,00**	**89,09**	**3.705.000,00**	**7.314.124,29**	**5.667.657,79**	**5.438.428,50**	**77,49**
Paciente atendido - (Un)								
Estado	87.500,00	77.953,00	89,09	3.705.000,00	7.290.691,79	5.644.225,29	5.414.996,00	77,42
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,50	23.432,50	23.432,50	100,00
2467 Realização de Atividades de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	**40,00**	**56,00**	**140,00**	**230.000,00**	**3.629.208,43**	**3.620.460,19**	**3.620.460,19**	**99,76**
Projeto desenvolvido - (Un)								
Estado	40,00	56,00	140,00	230.000,00	3.629.208,43	3.620.460,19	3.620.460,19	99,76
2487 Atendimento à População Indígena em Oncologia	**560,00**	**363,00**	**64,82**	**330.000,00**	**388.590,03**	**260.305,95**	**235.399,95**	**66,99**
Indígena atendido - (Un)								
Estado	560,00	363,00	64,82	330.000,00	388.590,03	260.305,95	235.399,95	66,99
Total Financeiro				**4.392.000,00**	**11.387.126,71**	**9.584.678,93**	**9.330.543,64**	**84,17**

Programa: 3267 - INVESTIMENTO EM SAÚDE **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1219 Construção da Nova Sede da SUSAM	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Percentual de execução física - (%)								
Região Metropolitana	30,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 Contraprestação da Parceria Público Privada	**3,00**	**1,00**	**33,33**	**500.000,00**	**5.052.589,16**	**5.052.589,16**	**5.052.589,16**	**100,00**
PPP mantida - (Un)								
Região Metropolitana	3,00	1,00	33,33	500.000,00	5.052.589,16	5.052.589,16	5.052.589,16	100,00
1221 Implantação do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**300.000,00**	**10.289.340,03**	**8.645.303,88**	**8.645.303,88**	**84,02**
Unidade implantada - (Un)								
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00	10.289.340,03	8.645.303,88	8.645.303,88	84,02
Região Metropolitana	1,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238 Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão na Capital	**24,00**	**11,00**	**45,83**	**5.426.000,00**	**34.965.310,71**	**23.532.077,86**	**23.352.490,75**	**67,30**
Unidade construída/ampliada - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	97.353,45	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	24,00	11,00	45,83	5.426.000,00	34.867.957,26	23.532.077,86	23.352.490,75	67,49
1239 Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão no Interior	**22,00**	**10,00**	**45,45**	**5.924.000,00**	**21.399.326,58**	**12.951.854,04**	**11.853.500,84**	**60,52**
Unidade construída/ampliada - (Un)								
Estado	22,00	0,00	0,00	5.924.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Juruá	0,00	2,00	0,00	0,00	2.861.143,55	2.860.938,06	2.860.938,06	99,99
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Solimões	0,00	3,00	0,00	0,00	3.077.779,80	3.077.779,80	2.767.712,45	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Madeira	0,00	2,00	0,00	0,00	4.604.750,49	1.861.200,20	1.072.914,35	40,42

Programa: 3267 - INVESTIMENTO EM SAÚDE **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Unidade construída/ampliada - (Un)								
Região do Médio Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	873.899,54	670.669,34	670.669,34	76,74
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	484.012,94	483.215,18	483.215,18	99,84
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	884.381,44	589.659,68	589.659,68	66,67
Região Metropolitana	0,00	2,00	0,00	0,00	7.889.358,82	3.408.391,78	3.408.391,78	43,20
1240 Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão na Capital	**25,00**	**12,00**	**48,00**	**1.004.000,00**	**2.660.985,88**	**435.934,09**	**232.462,09**	**16,38**
Unidade reformada/adequada - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	25,00	12,00	48,00	1.004.000,00	2.660.985,88	435.934,09	232.462,09	16,38
1241 Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde e de Gestão no Interior	**11,00**	**3,50**	**31,82**	**505.000,00**	**1.681.003,72**	**1.176.003,72**	**1.176.003,72**	**69,96**
Unidade reformada/adequada - (Un)								
Estado	11,00	3,00	27,27	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Juruá	0,00	0,50	0,00	0,00	495.646,64	495.646,64	495.646,64	100,00
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	680.357,08	680.357,08	680.357,08	100,00
1247 Implantação do SAMU	**4,00**	**1,00**	**25,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regional beneficiada - (Un)								
Estado	4,00	1,00	25,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 Aquisição de Equipamento e Material Permanente no Interior	**46,00**	**70,00**	**152,17**	**4.875.000,00**	**17.202.011,08**	**8.058.145,34**	**6.255.992,87**	**46,84**
Unidade equipada - (Un)								
Estado	46,00	22,00	47,83	4.875.000,00	14.003.753,69	5.906.962,94	4.392.380,94	42,18
Região do Alto Juruá	0,00	6,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	7,00	0,00	0,00	434.400,00	236.400,00	236.400,00	54,42
Região do Baixo Amazonas	0,00	7,00	0,00	0,00	668.357,92	470.357,92	470.357,92	70,38

Programa: 3267 - INVESTIMENTO EM SAÚDE **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Unidade equipada - (Un)								
Região do Madeira	0,00	5,00	0,00	0,00	187.766,37	138.259,06	138.259,06	73,63
Região do Médio Amazonas	0,00	6,00	0,00	0,00	102.400,31	100.250,32	100.250,32	97,90
Região do Purus	0,00	1,00	0,00	0,00	219.600,00	21.600,00	0,00	9,84
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	9,00	0,00	0,00	85.127,95	3.354,95	3.354,95	3,94
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	7,00	0,00	0,00	1.435.604,84	1.115.960,15	849.989,68	77,73
1251 Aquisição de Equipamento e Material Permanente na Capital	**64,00**	**65,00**	**101,56**	**15.705.000,00**	**52.045.482,71**	**31.317.615,85**	**31.213.477,85**	**60,17**
Unidade equipada - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.300,11	1.723.368,10	1.722.288,10	94,31
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	64,00	65,00	101,56	15.705.000,00	50.218.182,60	29.594.247,75	29.491.189,75	58,93
1253 Aquisição de Ambulâncias Terrestre e Fluvial para os Municípios	**20,00**	**5,00**	**25,00**	**500.000,00**	**889.180,00**	**340.870,00**	**340.870,00**	**38,34**
Município beneficiado - (Un)								
Estado	20,00	5,00	25,00	500.000,00	637.180,00	174.870,00	174.870,00	27,44
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
2215 Apoio à Implementação de Convênios e Parcerias com o Estado	**16,00**	**24,00**	**150,00**	**17.504.000,00**	**41.415.615,56**	**32.854.568,42**	**23.949.827,49**	**79,33**
Convênio firmado - (Un)								
Estado	16,00	24,00	150,00	17.504.000,00	34.754.170,54	26.948.123,40	18.043.382,47	77,54
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	820.562,50	820.562,50	820.562,50	100,00

Programa: 3267 - INVESTIMENTO EM SAÚDE **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Convênio firmado - (Un)								
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.882,52	5.085.882,52	5.085.882,52	99,90
2242 Modernização e Adequação do Parque Tecnológico da Saúde	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade modernizada/adequada - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os Municípios do Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede	**38,00**	**38,00**	**100,00**	**1.000.000,00**	**2.477.899,60**	**2.303.899,39**	**2.284.414,41**	**92,98**
Unidade equipada - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.899,60	2.303.899,39	2.284.414,41	92,98
Região do Alto Solimões	34,00	38,00	111,76	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	4,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504 Reforma e Adequação de Unidades de Saúde no Alto Solimões: Projeto QualiSUS-Rede	**11,00**	**1,00**	**9,09**	**200.000,00**	**156.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade reformada/adequada - (Un)								
Região do Alto Solimões	11,00	1,00	9,09	200.000,00	156.230,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**53.743.000,00**	**190.234.975,03**	**126.668.861,75**	**114.356.933,06**	**66,59**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3274 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Área Temática: Saúde**
Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2163 Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica	**37,00**	**29,00**	**78,38**	**6.849.000,00**	**5.750.514,06**	**3.235.694,08**	**3.227.339,09**	**56,27**
Município com SI-PNI implantado - (Un)								
Estado	37,00	29,00	78,38	6.849.000,00	3.308.416,16	793.596,18	785.241,19	23,99
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	642.543,00	642.543,00	642.543,00	100,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	203.364,60	203.364,60	203.364,60	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	554.078,70	554.078,70	554.078,70	100,00
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	69.003,60	69.003,60	69.003,60	100,00
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	343.298,40	343.298,40	343.298,40	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	79.199,70	79.199,70	79.199,70	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	423.656,62	423.656,62	423.656,62	100,00
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	126.953,28	126.953,28	126.953,28	100,00
2236 Análise Laboratorial de Interesse em Saúde Pública - LACEN	**40.000,00**	**26.223,00**	**65,56**	**3.530.000,00**	**8.466.714,49**	**5.844.466,76**	**5.844.466,76**	**69,03**
Exame realizado - (Un)								
Estado	40.000,00	26.223,00	65,56	3.530.000,00	8.466.714,49	5.844.466,76	5.844.466,76	69,03
2237 Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental em Saúde	**59.596,00**	**66.024,00**	**110,79**	**18.487.000,00**	**10.288.935,92**	**3.038.760,21**	**3.038.760,21**	**29,53**
Número de casos de malária - (Un)								
Estado	59.596,00	66.024,00	110,79	18.487.000,00	10.288.935,92	3.038.760,21	3.038.760,21	29,53
2238 Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária	**7.480,00**	**54.804,00**	**732,67**	**757.000,00**	**1.283.539,97**	**424.639,58**	**424.639,58**	**33,08**
Ação da vigilância sanitária municipal monitorada - (Un)								
Estado	7.480,00	54.804,00	732,67	757.000,00	1.283.539,97	424.639,58	424.639,58	33,08
2538 Operacionalização das Ações Estratégicas da Fundação de Vigilância em Saúde	**80,00**	**58,10**	**72,62**	**865.000,00**	**627.639,96**	**247.846,29**	**247.846,29**	**39,49**
Município com regularidade no SIM - (%)								
Estado	80,00	58,10	72,62	865.000,00	627.639,96	247.846,29	247.846,29	39,49
Total Financeiro				**30.488.000,00**	**26.417.344,40**	**12.791.406,92**	**12.783.051,93**	**48,42**

Programa: 3275 - ATENÇÃO EM TRAUMATO-ORTOPEDIA E OUTRAS ESPECIALIDADES **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2164 Assistência à Saúde nas Áreas Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades	**326.675,00**	**565.579,00**	**173,13**	**3.970.000,00**	**6.632.025,88**	**5.824.297,41**	**5.619.166,72**	**87,82**
Paciente atendido - (Un)								
Estado	326.675,00	565.579,00	173,13	3.970.000,00	6.632.025,88	5.824.297,41	5.619.166,72	87,82
2180 Aquisição de Órtese e Prótese para Traumato-Ortopedia	**1.445,00**	**2.196,00**	**151,97**	**1.535.000,00**	**1.873.780,24**	**1.677.103,41**	**1.579.103,41**	**89,50**
Material de órtese e prótese utilizado - (Un)								
Estado	1.445,00	2.196,00	151,97	1.535.000,00	1.873.780,24	1.677.103,41	1.579.103,41	89,50
2181 Desenvolvimento de Ensino, Pesquisa e Eventos em Saúde	**70,00**	**895,00**	**1.278,57**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Profissional qualificado - (Un)								
Estado	70,00	895,00	1.278,57	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**5.535.000,00**	**8.505.806,12**	**7.501.400,82**	**7.198.270,13**	**88,19**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3276 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO **Área Temática: Saúde**
Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2211 Fornecimento de Órtese, Prótese e Materiais Especiais	**5.900,00**	**10.069,00**	**170,66**	**2.363.000,00**	**7.029.575,51**	**4.861.239,27**	**4.861.239,27**	**69,15**
Pessoa beneficiada - (Un)								
Estado	5.900,00	10.069,00	170,66	2.363.000,00	7.029.575,51	4.861.239,27	4.861.239,27	69,15
2212 Encaminhamento e Remoção de Pacientes em Tratamento de Saúde Fora de Domicílio	**2.340,00**	**2.488,00**	**106,32**	**14.255.000,00**	**14.249.174,57**	**14.134.319,85**	**14.100.818,15**	**99,19**
Paciente removido/encaminhado - (Un)								
Estado	2.340,00	2.488,00	106,32	14.255.000,00	14.249.174,57	14.134.319,85	14.100.818,15	99,19
2224 Manutenção da Rede Ambulatorial e Hospitalar de Atenção Especializada	**73,00**	**72,00**	**98,63**	**101.093.000,00**	**181.606.164,43**	**168.687.027,91**	**165.572.320,32**	**92,89**
Unidade mantida - (Un)								
Estado	73,00	8,00	10,96	101.093.000,00	70.238.874,52	62.841.484,45	61.918.861,09	89,47
Região do Alto Juruá	0,00	6,00	0,00	0,00	3.276.459,32	3.163.522,50	3.163.522,50	96,55
Região do Alto Rio Negro	0,00	4,00	0,00	0,00	1.488.312,21	1.454.000,00	1.454.000,00	97,69
Região do Alto Solimões	0,00	7,00	0,00	0,00	4.243.286,71	4.170.670,81	4.170.670,81	98,29
Região do Baixo Amazonas	0,00	6,00	0,00	0,00	4.411.552,45	4.085.999,70	4.085.999,70	92,62
Região do Madeira	0,00	5,00	0,00	0,00	5.949.346,68	5.692.964,68	5.692.964,68	95,69
Região do Médio Amazonas	0,00	6,00	0,00	0,00	3.323.056,39	3.198.072,80	3.198.072,80	96,24
Região do Purus	0,00	5,00	0,00	0,00	4.774.061,04	4.660.884,38	4.660.884,38	97,63
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	9,00	0,00	0,00	4.939.106,96	4.576.708,42	4.576.708,42	92,66
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	8,00	0,00	0,00	5.065.244,93	4.948.307,18	4.948.307,18	97,69
Região Metropolitana	0,00	8,00	0,00	0,00	73.896.863,22	69.894.412,99	67.702.328,76	94,58
2226 Manutenção da Rede Telessaúde	**61,00**	**61,00**	**100,00**	**414.000,00**	**3.505.165,00**	**3.385.370,00**	**3.385.370,00**	**96,58**
Município integrado ao projeto - (Un)								
Estado	61,00	61,00	100,00	414.000,00	3.505.165,00	3.385.370,00	3.385.370,00	96,58
2240 Manutenção da Rede de Urgência e Emergência	**19,00**	**17,00**	**89,47**	**78.494.000,00**	**176.840.353,86**	**173.094.053,04**	**131.447.923,15**	**97,88**

Programa: 3276 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Unidade mantida - (Un)								
Estado	19,00	0,00	0,00	78.494.000,00	98.042.900,36	97.707.718,94	56.745.297,54	99,66
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	17,00	0,00	0,00	78.797.453,50	75.386.334,10	74.702.625,61	95,67
2244 Manutenção da Rede Básica Estadual	**15,00**	**15,00**	**100,00**	**1.440.000,00**	**1.400.000,00**	**1.356.500,00**	**1.356.500,00**	**96,89**
Unidade mantida - (Un)								
Estado	15,00	0,00	0,00	1.440.000,00	163.000,00	161.500,00	161.500,00	99,08
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	15,00	0,00	0,00	1.216.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	98,27
2245 Manutenção da Rede Materno Infantil	**9,00**	**8,00**	**88,89**	**36.389.000,00**	**37.163.319,65**	**32.643.604,98**	**32.514.568,12**	**87,84**
Unidade mantida - (Un)								
Estado	9,00	0,00	0,00	36.389.000,00	18.675.369,28	18.033.741,50	17.923.774,12	96,56
Região Metropolitana	0,00	8,00	0,00	0,00	18.487.950,37	14.609.863,48	14.590.794,00	79,02
2247 Manutenção do Serviço de Assistência aos Nefropatas Crônicos	**7,00**	**20,00**	**285,71**	**40.212.000,00**	**41.238.898,04**	**36.218.416,81**	**35.937.945,82**	**87,83**
Contrato firmado - (Un)								
Estado	7,00	20,00	285,71	40.212.000,00	38.833.676,03	34.048.472,56	33.768.001,57	87,68
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.222,01	2.169.944,25	2.169.944,25	90,22
2248 Manutenção do SAMU	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**62.416,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regional beneficiada - (Un)								
Estado	4,00	0,00	0,00	30.000,00	62.416,49	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249 Manutenção do Complexo Regulador do Estado	**2,00**	**2,00**	**100,00**	**2.977.000,00**	**1.440.939,30**	**456.147,90**	**444.765,06**	**31,66**

Programa: 3276 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Complexo regulador mantido - (Un)								
Estado	2,00	2,00	100,00	2.977.000,00	1.313.714,19	456.147,90	444.765,06	34,72
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	127.225,11	0,00	0,00	0,00
2250 Contratação de Cooperativas/Empresas Assistenciais	**27,00**	**36,00**	**133,33**	**457.000.000,00**	**524.345.321,83**	**523.718.168,28**	**518.476.690,71**	**99,88**
Cooperativa/Empresa contratada - (Un)								
Estado	27,00	36,00	133,33	457.000.000,00	524.345.321,83	523.718.168,28	518.476.690,71	99,88
2251 Serviços Prestados pela Rede Complementar do SUS	**61,00**	**56,00**	**91,80**	**78.105.000,00**	**50.069.646,58**	**41.394.007,20**	**40.814.607,47**	**82,67**
Unidade contratada - (Un)								
Estado	61,00	56,00	91,80	78.105.000,00	50.005.088,98	41.329.449,60	40.750.049,87	82,65
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	64.557,60	64.557,60	64.557,60	100,00
2282 Atenção Domiciliar	**500,00**	**27.801,00**	**5.560,20**	**3.044.000,00**	**6.922.717,50**	**6.911.914,65**	**6.911.914,65**	**99,84**
Pessoa atendida - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.241,70	3.834.371,39	3.834.371,39	99,80
Região Metropolitana	500,00	27.801,00	5.560,20	3.044.000,00	3.080.475,80	3.077.543,26	3.077.543,26	99,90
2283 Operacionalização do Serviço de Remoção Assistencial do Estado	**340,00**	**865,00**	**254,41**	**6.495.000,00**	**20.949.723,47**	**20.201.181,77**	**19.666.644,35**	**96,43**
Paciente atendido - (Un)								
Estado	340,00	865,00	254,41	6.495.000,00	20.949.723,47	20.201.181,77	19.666.644,35	96,43
2284 Operacionalização do Serviço de Transporte Sanitário	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Paciente transportado - (Un)								
Estado	240,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2474 Transferência de Recursos da Média e Alta Complexidade aos Municípios	**6,00**	**9,00**	**150,00**	**3.486.000,00**	**3.670.995,00**	**3.368.295,00**	**3.368.295,00**	**91,75**
Município beneficiado - (Un)								
Estado	6,00	0,00	0,00	3.486.000,00	59.060,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 3276 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Município beneficiado - (Un)								
Região do Alto Juruá	0,00	2,00	0,00	0,00	679.320,00	679.320,00	679.320,00	100,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	1,00	0,00	0,00	339.660,00	339.660,00	339.660,00	100,00
Região do Madeira	0,00	2,00	0,00	0,00	734.640,00	679.320,00	679.320,00	92,47
Região do Médio Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	740.675,00	651.015,00	651.015,00	87,89
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	438.320,00	339.660,00	339.660,00	77,49
Região Metropolitana	0,00	2,00	0,00	0,00	679.320,00	679.320,00	679.320,00	100,00
2479 Implementação do Programa Escola Solidária	**14.244,00**	**5.823,00**	**40,88**	**119.000,00**	**203.490,71**	**63.746,38**	**63.746,38**	**31,33**
Pessoa atendida - (Un)								
Estado	14.244,00	5.823,00	40,88	119.000,00	203.490,71	63.746,38	63.746,38	31,33
2510 Manutenção da Rede Psicossocial	**4,00**	**4,00**	**100,00**	**1.248.000,00**	**27.433.121,57**	**25.840.179,87**	**1.133.046,03**	**94,19**
Unidade mantida - (Un)								
Estado	4,00	3,00	75,00	1.248.000,00	27.356.911,57	25.769.931,95	1.062.798,11	94,20
Região Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00	76.210,00	70.247,92	70.247,92	92,18
Total Financeiro				**827.194.000,00**	**1.098.131.023,51**	**1.056.334.172,91**	**980.056.394,48**	**96,19**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3284 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E GESTÃO DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS E TRANSVERSAIS **Área Temática: Saúde**

Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1324 Co-financiamento para Reestruturação da Atenção Primária de Saúde no Estado	**62,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Município contemplado - (Un)								
Estado	62,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289 Apoio à Implementação das Políticas Estratégicas e Transversais	**62,00**	**62,00**	**100,00**	**846.000,00**	**2.166.615,65**	**1.099.807,31**	**1.059.884,74**	**50,76**
Município apoiado - (Un)								
Estado	62,00	62,00	100,00	846.000,00	2.018.267,65	1.080.409,31	1.040.486,74	53,53
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	148.348,00	19.398,00	19.398,00	13,08
2290 Apoio ao Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde	**62,00**	**62,00**	**100,00**	**155.000,00**	**1.047.291,47**	**79.500,00**	**77.988,00**	**7,59**
Município apoiado - (Un)								
Estado	62,00	62,00	100,00	155.000,00	1.038.291,47	74.576,00	73.064,00	7,18
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.924,00	4.924,00	54,71
Total Financeiro				**1.051.000,00**	**3.213.907,12**	**1.179.307,31**	**1.137.872,74**	**36,69**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3286 - AMAZONAS SAÚDE ITINERANTE **Área Temática: Saúde**
Unidade Responsável pelo Programa: 17701 - FES

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2291 Operacionalização da Saúde Itinerante no Amazonas	**30.000,00**	**57.842,00**	**192,81**	**11.722.000,00**	**6.753.411,48**	**5.248.098,72**	**5.223.780,59**	**77,71**
Paciente atendido - (Un)								
Estado	30.000,00	57.842,00	192,81	11.722.000,00	6.725.959,48	5.240.139,12	5.215.820,99	77,91
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	27.452,00	7.959,60	7.959,60	28,99
2480 Apoio ao Pronto Atendimento Itinerante - PAI	**2.000,00**	**54.030,00**	**2.701,50**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Paciente atendido - (Un)								
Estado	2.000,00	54.030,00	2.701,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**11.762.000,00**	**6.753.411,48**	**5.248.098,72**	**5.223.780,59**	**77,71**

Programa: 3246 - EDUCAÇÃO SUPERIOR **Área Temática: Educação**

Unidade Responsável pelo Programa: 32301 - UEA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1044 Ampliação e Construção da Rede Física da UEA	**7,00**	**13,00**	**185,71**	**28.038.000,00**	**37.214.832,33**	**23.821.065,35**	**23.821.065,35**	**64,01**
Unidade ampliada/construída - (Un)								
Estado	7,00	0,00	0,00	28.038.000,00	246.770,43	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521.138,77	2.953.418,15	2.953.418,15	83,88
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	324.488,32	163.175,38	163.175,38	50,29
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.210,84	1.188.701,23	1.188.701,23	29,80
Região do Baixo Amazonas	0,00	6,00	0,00	0,00	10.795.302,98	7.461.609,10	7.461.609,10	69,12
Região do Madeira	0,00	2,00	0,00	0,00	1.927.559,42	1.520.979,06	1.520.979,06	78,91
Região do Médio Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	2.468.590,74	2.468.590,74	2.468.590,74	100,00
Região do Purus	0,00	1,00	0,00	0,00	2.192.048,71	1.845.313,63	1.845.313,63	84,18
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	1.669.595,08	955.779,14	955.779,14	57,25
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	2,00	0,00	0,00	5.852.294,86	3.879.709,23	3.879.709,23	66,29
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.832,18	1.383.789,69	1.383.789,69	32,73
1278 Construção da Cidade Universitária	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**6.001.223,38**	**4.946.712,73**	**4.946.712,73**	**82,43**
Cidade Universitária construída - (%.)								
Região Metropolitana	3,00	0,00	0,00	55.000.000,00	6.001.223,38	4.946.712,73	4.946.712,73	82,43
2138 Atendimento às Atividades de Pós-Graduação e Pesquisa	**1.800,00**	**5.220,00**	**290,00**	**4.865.000,00**	**4.983.971,03**	**3.197.465,77**	**2.726.164,01**	**64,15**
Aluno de pós-graduação matriculado - (N°)								
Estado	1.800,00	5.220,00	290,00	4.865.000,00	4.983.971,03	3.197.465,77	2.726.164,01	64,15
2139 Atendimento às Atividades de Extensão e Assuntos Comunitários	**89,00**	**82,00**	**92,13**	**18.403.000,00**	**18.417.644,34**	**15.210.512,75**	**14.655.921,62**	**82,59**
Projeto e/ou atividade desenvolvida - (Un)								
Estado	89,00	78,00	87,64	18.403.000,00	14.823.037,10	12.123.092,98	11.657.131,02	81,79
Região do Baixo Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	740.833,31	740.833,31	740.833,31	100,00

Programa: 3246 - EDUCAÇÃO SUPERIOR **Área Temática: Educação**

Unidade Responsável pelo Programa: 32301 - UEA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Projeto e/ou atividade desenvolvida - (Un)								
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1,00	0,00	0,00	681.333,10	681.333,10	681.333,10	100,00
Região Metropolitana	0,00	2,00	0,00	0,00	2.172.440,83	1.665.253,36	1.576.624,19	76,65
2335 Manutenção das Unidades de Ensino da UEA	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**44.260.000,00**	**65.669.846,41**	**50.065.353,41**	**45.923.449,28**	**76,24**
Unidade mantida - (Un)								
Estado	21,00	0,00	0,00	44.260.000,00	64.918.629,75	49.455.071,43	45.313.167,30	76,18
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	281.820,00	140.885,32	140.885,32	49,99
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	469.396,66	469.396,66	469.396,66	100,00
2358 Atendimento às Atividades de Graduação	**24.000,00**	**20.892,00**	**87,05**	**27.880.000,00**	**47.172.178,54**	**32.609.327,10**	**31.504.365,53**	**69,13**
Aluno de graduação matriculado - (Un)								
Estado	24.000,00	20.892,00	87,05	27.880.000,00	47.172.178,54	32.609.327,10	31.504.365,53	69,13
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**178.446.000,00**	**179.459.696,03**	**129.850.437,11**	**123.577.678,52**	**72,36**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3249 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA **Área Temática: Educação**
Unidade Responsável pelo Programa: 32202 - CETAM

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1082 Implantação das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos de Formação	**2,00**	**1,00**	**50,00**	**191.000,00**	**4.730,00**	**4.730,00**	**4.730,00**	**100,00**
Centro implantado - (Un)								
Estado	2,00	1,00	50,00	191.000,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	100,00
2256 Formação Inicial e Continuada	**90.000,00**	**77.677,00**	**86,31**	**23.037.404,00**	**19.957.462,79**	**19.939.182,79**	**19.930.898,95**	**99,91**
Cidadão capacitado - (Un)								
Estado	90.000,00	77.677,00	86,31	23.037.404,00	19.957.462,79	19.939.182,79	19.930.898,95	99,91
2257 Educação Profissional Técnica	**15.000,00**	**25.897,00**	**172,65**	**15.200.000,00**	**18.743.718,30**	**18.522.209,47**	**18.521.945,47**	**98,82**
Cidadão capacitado - (Un)								
Estado	15.000,00	25.897,00	172,65	15.200.000,00	18.743.718,30	18.522.209,47	18.521.945,47	98,82
2258 Manutenção das Unidades Descentralizadas e dos Núcleos de Formação	**14,00**	**27,00**	**192,86**	**1.609.000,00**	**1.074.488,95**	**1.074.488,04**	**1.072.328,04**	**100,00**
Centro mantido - (Un)								
Estado	14,00	27,00	192,86	1.609.000,00	1.074.488,95	1.074.488,04	1.072.328,04	100,00
2259 Concursos e Processos Seletivos	**12,00**	**13,00**	**108,33**	**600.000,00**	**367.016,64**	**367.016,64**	**367.016,64**	**100,00**
Concurso ou processo seletivo realizado - (Un)								
Estado	12,00	13,00	108,33	600.000,00	367.016,64	367.016,64	367.016,64	100,00
2260 Desenvolvimento de Projetos, Bens e Serviços Técnicos	**2,00**	**1,00**	**50,00**	**150.000,00**	**555.690,97**	**412.882,37**	**412.882,37**	**74,30**
Projeto desenvolvido - (Un)								
Estado	2,00	1,00	50,00	150.000,00	555.690,97	412.882,37	412.882,37	74,30
2433 Inclusão Digital e Sociedade da Informação	**95.000,00**	**74.935,00**	**78,88**	**11.700.000,00**	**8.408.418,42**	**8.122.547,02**	**8.116.691,22**	**96,60**
Cidadão capacitado - (Un)								
Estado	95.000,00	74.935,00	78,88	11.700.000,00	8.408.418,42	8.122.547,02	8.116.691,22	96,60
Total Financeiro				**52.487.404,00**	**49.111.526,07**	**48.443.056,33**	**48.426.492,69**	**98,64**

Programa: 3283 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE **Área Temática: Educação**

Unidade Responsável pelo Programa: 28101 - SEDUC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1296 Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino de Jovens e Adultos	**90.000,00**	**61.568,00**	**68,41**	**21.500.000,00**	**20.712.096,12**	**18.169.977,37**	**18.050.071,99**	**87,73**
Aluno atendido - (Un)								
Estado	90.000,00	43.370,00	48,19	21.500.000,00	15.757.537,93	13.215.419,18	13.215.419,18	83,87
Região do Alto Juruá	0,00	1.222,00	0,00	0,00	157.864,00	157.864,00	157.864,00	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	4.711,00	0,00	0,00	65.988,00	65.988,00	65.988,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	2.132,00	0,00	0,00	51.415,00	51.415,00	51.415,00	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	9.131,00	0,00	0,00	2.598.994,31	2.598.994,31	2.598.994,31	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	1.002,00	0,00	0,00	2.080.296,88	2.080.296,88	1.960.391,50	100,00
1297 Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino Especial	**8.400,00**	**39.428,00**	**469,38**	**14.000.000,00**	**11.632.834,65**	**9.838.986,77**	**9.710.162,60**	**84,58**
Aluno atendido - (Un)								
Estado	8.400,00	3.023,00	35,99	14.000.000,00	4.538.019,37	3.723.313,70	3.649.926,82	82,05
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	482.489,34	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Solimões	0,00	6.756,00	0,00	0,00	280.800,00	280.800,00	280.800,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	2.132,00	0,00	0,00	380.147,20	380.147,20	380.147,20	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	2.678,00	0,00	0,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	100,00
Região do Purus	0,00	3.783,00	0,00	0,00	378.000,00	240.000,00	240.000,00	63,49
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	7.125,00	0,00	0,00	1.000.000,00	827.754,62	827.754,62	82,78
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1.623,00	0,00	0,00	94.320,00	94.320,00	94.320,00	100,00
Região Metropolitana	0,00	12.308,00	0,00	0,00	3.883.858,74	3.697.451,25	3.642.013,96	95,20
1320 Construção e Equipamento de CETIs (Centros de Educação de Tempo Integral de Ensino) - Educação Básica	**12,00**	**17,00**	**141,67**	**184.257.850,00**	**110.941.685,29**	**58.923.913,26**	**55.167.371,13**	**53,11**
Unidade construída e equipada - (Un)								
Estado	12,00	2,00	16,67	184.257.850,00	49.928.273,54	9.325.025,00	7.063.198,00	18,68

Programa: 3283 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE **Área Temática: Educação**

Unidade Responsável pelo Programa: 28101 - SEDUC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Unidade construída e equipada - (Un)								
Região do Alto Juruá	0,00	1,00	0,00	0,00	4.928.815,12	4.928.815,12	4.928.815,12	100,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	1,00	0,00	0,00	5.715.849,99	5.342.918,94	5.342.918,94	93,48
Região do Alto Solimões	0,00	2,00	0,00	0,00	2.143.900,63	1.785.481,83	319.420,39	83,28
Região do Madeira	0,00	3,00	0,00	0,00	15.285.911,48	12.368.029,15	12.368.029,15	80,91
Região do Médio Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	1.068.554,58	1.068.554,58	1.068.554,58	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	2,00	0,00	0,00	4.264.017,63	2.855.787,95	2.855.787,95	66,97
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	735.411,96	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	5,00	0,00	0,00	26.870.950,36	21.249.300,69	21.220.647,00	79,08
1322 Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva - Educação Básica	**13,00**	**26,00**	**200,00**	**65.800.000,00**	**57.139.586,71**	**34.485.724,15**	**33.557.218,03**	**60,35**
Unidade construída - (Un)								
Estado	13,00	13,00	100,00	65.800.000,00	38.059.073,49	21.187.895,12	20.995.688,50	55,67
Região do Alto Juruá	0,00	2,00	0,00	0,00	3.491.935,70	3.033.285,72	3.033.285,72	86,87
Região do Alto Rio Negro	0,00	2,00	0,00	0,00	4.080.127,60	3.989.155,50	3.944.462,10	97,77
Região do Alto Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	1.638.810,75	1.068.432,36	1.068.432,36	65,20
Região do Baixo Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	1.205.366,40	1.037.395,82	1.037.395,82	86,06
Região do Madeira	0,00	1,00	0,00	0,00	1.251.572,45	1.251.572,45	945.719,29	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.835,97	0,00	0,00	0,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1,00	0,00	0,00	597.697,73	430.793,69	105.363,59	72,08
Região Metropolitana	0,00	5,00	0,00	0,00	4.902.166,62	2.487.193,49	2.426.870,65	50,74
1323 Reforma e Ampliação de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva - Educação Básica	**5,00**	**42,00**	**840,00**	**20.000.000,00**	**28.328.774,10**	**20.301.945,52**	**19.997.046,03**	**71,67**
Unidade reformada ou ampliada - (Un)								
Estado	5,00	5,00	100,00	20.000.000,00	6.707.571,45	6.343.202,28	6.055.896,16	94,57

Programa: 3283 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE **Área Temática: Educação**

Unidade Responsável pelo Programa: 28101 - SEDUC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Unidade reformada ou ampliada - (Un)								
Região do Alto Juruá	0,00	9,00	0,00	0,00	6.314.996,05	4.711.115,93	4.711.115,93	74,60
Região do Alto Solimões	0,00	5,00	0,00	0,00	2.934.799,27	1.830.694,63	1.830.694,63	62,38
Região do Madeira	0,00	2,00	0,00	0,00	751.615,47	289.241,01	289.241,01	38,48
Região do Médio Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	286.168,37	286.168,37	286.168,37	100,00
Região do Purus	0,00	2,00	0,00	0,00	1.014.439,28	847.772,99	847.772,99	83,57
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	5,00	0,00	0,00	1.716.997,70	1.517.567,36	1.517.567,36	88,38
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	8,00	0,00	0,00	5.271.315,41	2.822.290,58	2.822.290,58	53,54
Região Metropolitana	0,00	5,00	0,00	0,00	3.330.871,10	1.653.892,37	1.636.299,00	49,65
2276 Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino Indígena	**1.000,00**	**25.398,00**	**2.539,80**	**11.200.000,00**	**17.174.939,92**	**13.453.901,42**	**11.273.710,42**	**78,33**
Aluno atendido - (Un)								
Estado	1.000,00	7.477,00	747,70	11.200.000,00	11.178.222,24	7.457.183,74	5.666.240,58	66,71
Região do Alto Juruá	0,00	1.251,00	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	1.984,00	0,00	0,00	1.587.200,00	1.587.200,00	1.587.200,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	2.611,00	0,00	0,00	784.325,52	784.325,52	600.621,60	100,00
Região do Purus	0,00	842,00	0,00	0,00	184.723,84	184.723,84	92.361,92	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1.210,00	0,00	0,00	531.600,00	531.600,00	531.600,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	5.581,00	0,00	0,00	1.083.922,00	1.083.922,00	970.740,00	100,00
Região Metropolitana	0,00	4.442,00	0,00	0,00	1.188.946,32	1.188.946,32	1.188.946,32	100,00
2280 Valorização e Formação do Profissional de Educação	**10.000,00**	**28.245,00**	**282,45**	**19.000.000,00**	**15.685.513,46**	**13.950.943,49**	**13.557.050,23**	**88,94**
Profissional capacitado - (Un)								
Estado	10.000,00	21.715,00	217,15	19.000.000,00	13.978.713,46	12.244.143,49	11.850.250,23	87,59
Região do Alto Solimões	0,00	1.444,00	0,00	0,00	706.800,00	706.800,00	706.800,00	100,00
Região do Purus	0,00	5.086,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Programa: 3283 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE **Área Temática: Educação**

Unidade Responsável pelo Programa: 28101 - SEDUC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Profissional capacitado - (Un)								
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489 Fortalecimento da Gestão Escolar	**700,00**	**612,00**	**87,43**	**137.905.250,00**	**172.935.310,42**	**151.556.657,94**	**141.440.174,10**	**87,64**
Unidade administrada - (Un)								
Estado	700,00	421,00	60,14	137.905.250,00	125.821.745,34	113.778.318,46	107.579.827,77	90,43
Região do Alto Juruá	0,00	0,50	0,00	0,00	595.357,93	595.357,93	595.357,93	100,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	6,50	0,00	0,00	397.026,00	397.026,00	397.026,00	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	3,00	0,00	0,00	856.799,41	63.350,32	63.350,32	7,39
Região do Baixo Amazonas	0,00	17,50	0,00	0,00	2.769.892,77	2.769.892,77	2.483.912,67	100,00
Região do Madeira	0,00	11,00	0,00	0,00	3.223.718,07	2.899.972,79	2.899.972,79	89,96
Região do Médio Amazonas	0,00	6,00	0,00	0,00	2.471.174,95	2.471.172,14	2.022.048,00	100,00
Região do Purus	0,00	0,50	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	4,00	0,00	0,00	1.127.748,49	227.500,00	227.500,00	20,17
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1,00	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	100,00
Região Metropolitana	0,00	141,00	0,00	0,00	34.763.047,46	27.445.267,53	24.262.378,62	78,95
2527 Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno na Educação Básica	**930.000,00**	**809.930,00**	**87,09**	**87.400.000,00**	**77.067.624,14**	**71.611.349,28**	**67.023.798,55**	**92,92**
Aluno atendido - (Un)								
Estado	930.000,00	481.484,00	51,77	87.400.000,00	44.496.116,28	42.376.186,16	40.671.986,97	95,24
Região do Alto Juruá	0,00	2.447,00	0,00	0,00	339.280,00	339.280,00	214.280,00	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	7.456,00	0,00	0,00	988.799,01	417.096,64	417.096,64	42,18
Região do Baixo Amazonas	0,00	18.516,00	0,00	0,00	5.228.796,00	5.228.796,00	5.228.796,00	100,00
Região do Madeira	0,00	7.997,00	0,00	0,00	8.474.213,26	8.286.696,58	8.285.639,79	97,79
Região do Médio Amazonas	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.028.445,91	990.078,99	990.078,99	96,27
Região do Purus	0,00	5.400,00	0,00	0,00	1.195.772,32	1.005.600,00	1.005.600,00	84,10

Programa: 3283 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE **Área Temática: Educação**

Unidade Responsável pelo Programa: 28101 - SEDUC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Aluno atendido - (Un)								
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	6.105,00	0,00	0,00	2.576.061,58	1.663.303,08	1.398.496,32	64,57
Região Metropolitana	0,00	279.226,00	0,00	0,00	12.740.139,78	11.304.311,83	8.811.823,84	88,73
2529 Expansão do Ensino Presencial por Mediação Tecnológica para Educação Básica	**6.000,00**	**49.942,00**	**832,37**	**24.000.000,00**	**22.328.599,39**	**19.214.071,75**	**18.703.108,69**	**86,05**
Aluno atendido - (Un)								
Estado	6.000,00	47.000,00	783,33	24.000.000,00	19.137.094,53	17.481.148,06	16.970.185,00	91,35
Região do Alto Juruá	0,00	299,00	0,00	0,00	1.358.525,94	1.358.525,94	1.358.525,94	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	889,00	0,00	0,00	599.190,92	123.597,75	123.597,75	20,63
Região do Baixo Amazonas	0,00	1.754,00	0,00	0,00	1.083.625,51	250.800,00	250.800,00	23,14
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	150.162,49	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**585.063.100,00**	**533.946.964,20**	**411.507.470,95**	**388.479.711,77**	**77,07**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3247 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**
Unidade Responsável pelo Programa: 21101 - SEJUS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2081 Recuperação e Reinserção Social de Usuários de Entorpecentes	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoa assistida - (Un)								
Estado	100,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2102 Apoio e Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor	**300,00**	**275,00**	**91,67**	**1.083.000,00**	**1.990.250,79**	**743.354,07**	**679.254,07**	**37,35**
Consumidor atendido - (Un)								
Estado	300,00	275,00	91,67	1.083.000,00	1.990.250,79	743.354,07	679.254,07	37,35
2103 Divulgação e Distribuição de Material Informativo ao Consumidor	**200,00**	**110,00**	**55,00**	**120.000,00**	**100.101,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Consumidor atendido - (Un)								
Estado	200,00	110,00	55,00	120.000,00	100.101,06	0,00	0,00	0,00
2458 Apoio à Justiça e aos Direitos Humanos nos Municípios	**8,00**	**4,00**	**50,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Município assistido - (Un)								
Estado	8,00	4,00	50,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459 Promoção de Ações e Eventos em Defesa dos Direitos Humanos	**300,00**	**262,00**	**87,33**	**600.000,00**	**1.198.755,46**	**594.190,36**	**594.190,36**	**49,57**
Cidadão atendido - (Un)								
Estado	300,00	262,00	87,33	600.000,00	1.198.755,46	594.190,36	594.190,36	49,57
2463 Prevenção ao Uso de Drogas	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Evento realizado - (Un)								
Estado	80,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**1.913.000,00**	**3.347.107,31**	**1.337.544,43**	**1.273.444,43**	**39,96**

Programa: 3260 - SISTEMA PENITENCIÁRIO **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**

Unidade Responsável pelo Programa: 21101 - SEJUS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1212 Ampliação do Quadro Funcional da SEJUS	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cargo preenchido - (Un)								
Estado	30,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 Construção e Aparelhamento de Unidades Prisionais no Estado	**2,00**	**2,00**	**100,00**	**5.400.000,00**	**33.690.302,44**	**11.761.337,41**	**11.761.337,41**	**34,91**
Unidade construída - (Un)								
Estado	2,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914.571,21	0,00	0,00	0,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077.262,79	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	2,00	0,00	0,00	17.698.468,44	11.761.337,41	11.761.337,41	66,45
1215 Reforma, Ampliação e Aparelhamento das Unidades Prisionais no Estado	**4,00**	**3,00**	**75,00**	**4.400.000,00**	**667.826,56**	**439.614,91**	**439.614,91**	**65,83**
Unidade reformada e ampliada - (Un)								
Estado	4,00	2,00	50,00	4.400.000,00	370.999,39	298.118,35	298.118,35	80,36
Região Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00	296.827,17	141.496,56	141.496,56	47,67
1243 Equipamentos e Viaturas para o Sistema Penitenciário	**16,00**	**15,00**	**93,75**	**1.260.000,00**	**1.518.604,80**	**95.820,23**	**95.820,23**	**6,31**
Unidade equipada - (Un)								
Estado	16,00	15,00	93,75	1.260.000,00	1.449.882,80	95.820,23	95.820,23	6,61
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	68.722,00	0,00	0,00	0,00
2127 Implementação da Escola Penitenciária do Estado	**250,00**	**45,00**	**18,00**	**181.000,00**	**48.988,44**	**38.379,29**	**38.379,29**	**78,34**
Servidor capacitado - (Un)								
Estado	250,00	45,00	18,00	181.000,00	48.988,44	38.379,29	38.379,29	78,34
2129 Incentivo a Atividades Laborais	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custodiado beneficiado - (Un)								
Estado	350,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143 Mutirão da Execução Penal no Estado do Amazonas	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 3260 - SISTEMA PENITENCIÁRIO **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**

Unidade Responsável pelo Programa: 21101 - SEJUS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Processo tramitado - (Un)								
Estado	10,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2184 Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas	**173,00**	**160,00**	**92,49**	**1.071.000,00**	**1.127.710,24**	**615.117,83**	**615.117,83**	**54,55**
Apenado assistido - (Un)								
Estado	173,00	160,00	92,49	1.071.000,00	1.086.352,24	579.884,15	579.884,15	53,38
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	41.358,00	35.233,68	35.233,68	85,19
2186 Profissionalização de Detentos e Albergados	**1.030,00**	**404,00**	**39,22**	**350.000,00**	**393.002,71**	**127.811,41**	**127.811,41**	**32,52**
Apenado profissionalizado - (Un)								
Estado	1.030,00	404,00	39,22	350.000,00	256.302,40	127.811,41	127.811,41	49,87
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	136.700,31	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**12.834.000,00**	**37.447.435,19**	**13.078.081,08**	**13.078.081,08**	**34,92**

Programa: 3262 - RONDA NO BAIRRO **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**

Unidade Responsável pelo Programa: 22101 - SSP

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1216 Equipamentos, Viaturas e Aparelhamento do Sistema de Segurança Pública	**1.121,00**	**3.195,00**	**285,01**	**47.108.000,00**	**14.186.064,29**	**3.844.487,26**	**3.835.169,42**	**27,10**
Equipamento adquirido - (Un)								
Estado	1.121,00	3.195,00	285,01	47.108.000,00	11.907.336,96	2.893.925,99	2.893.925,99	24,30
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.727,33	950.561,27	941.243,43	41,71
1313 Construção, Reformas e Adequação de Unidades Policiais	**27,00**	**14,00**	**51,85**	**52.808.000,00**	**28.850.003,18**	**13.509.839,55**	**13.509.839,55**	**46,83**
Unidade ampliada, construída e reformada - (Un)								
Estado	27,00	3,00	11,11	52.808.000,00	1.223.262,25	845.450,01	845.450,01	69,11
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	206.082,41	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	10,00	0,00	0,00	27.420.658,52	12.664.389,54	12.664.389,54	46,19
2034 Modernização das Atividades da Polícia Técnico-Científica em Perícias Criminais, Médico-Legais e Datiloscópicas	**307.796,00**	**325.705,00**	**105,82**	**340.876,00**	**799.762,86**	**587.649,19**	**587.649,19**	**73,48**
Documento expedido - (Un)								
Estado	307.796,00	325.705,00	105,82	340.876,00	799.762,86	587.649,19	587.649,19	73,48
2116 Ações de Segurança Pública Junto às Comunidades	**7.804,00**	**25.185,00**	**322,72**	**295.000,00**	**233.099,00**	**233.099,00**	**233.099,00**	**100,00**
Pessoa beneficiada - (Un)								
Estado	600,00	9.473,00	1.578,83	270.000,00	220.874,00	220.874,00	220.874,00	100,00
Região Metropolitana	7.204,00	15.712,00	218,10	25.000,00	12.225,00	12.225,00	12.225,00	100,00
2151 Apoio Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança	**4.607,00**	**23.083,00**	**501,04**	**109.000,00**	**14.380,68**	**14.380,68**	**14.380,68**	**100,00**
Servidor/policial assistido - (Un)								
Estado	4.607,00	23.083,00	501,04	109.000,00	14.380,68	14.380,68	14.380,68	100,00
2154 Realização de Operações do Sistema de Segurança Pública	**520,00**	**363,00**	**69,81**	**1.341.123,00**	**1.770.198,85**	**1.615.457,02**	**1.607.575,93**	**91,26**
Operação realizada - (Un)								
Estado	520,00	363,00	69,81	1.341.123,00	1.770.198,85	1.615.457,02	1.607.575,93	91,26
2473 Mobilização Social para a Segurança Pública com Cidadania	**50,00**	**35,00**	**70,00**	**170.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 3262 - RONDA NO BAIRRO **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**

Unidade Responsável pelo Programa: 22101 - SSP

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Grupo social integrado - (Un)								
Estado	50,00	35,00	70,00	170.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2493 Implementação de Operações Policiais	**1.000,00**	**23,00**	**2,30**	**2.100.000,00**	**5.049.951,61**	**3.693.129,65**	**3.693.129,65**	**73,13**
Operação policial realizada - (Un)								
Estado	1.000,00	23,00	2,30	2.100.000,00	5.049.951,61	3.693.129,65	3.693.129,65	73,13
2494 Fortalecimento e Manutenção da Frota do Sistema de Segurança	**200,00**	**1.252,00**	**626,00**	**58.935.848,00**	**50.218.695,98**	**41.070.325,97**	**41.070.325,97**	**81,78**
Frota mantida - (Un)								
Estado	200,00	1.252,00	626,00	58.935.848,00	50.218.695,98	41.070.325,97	41.070.325,97	81,78
Região Metropolitana	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495 Melhoria do Sistema de Informações e Telecomunicações	**8,00**	**4,00**	**50,00**	**13.230.000,00**	**11.427.846,98**	**10.034.312,47**	**10.034.312,47**	**87,81**
Sistema implantado e mantido - (Un)								
Estado	8,00	4,00	50,00	13.230.000,00	11.427.846,98	10.034.312,47	10.034.312,47	87,81
2496 Formação e Capacitação de Policiais	**600,00**	**975,00**	**162,50**	**3.640.000,00**	**875.763,14**	**819.148,72**	**803.188,72**	**93,54**
Policial formado e capacitado - (Un)								
Estado	600,00	975,00	162,50	3.640.000,00	875.763,14	819.148,72	803.188,72	93,54
2498 Manutenção de Suprimento de Fardamento e Acessórios	**1.500,00**	**1.481,00**	**98,73**	**1.000.000,00**	**775.148,00**	**772.828,00**	**772.828,00**	**99,70**
Policial uniformizado e equipado - (Un)								
Estado	1.500,00	1.481,00	98,73	1.000.000,00	775.148,00	772.828,00	772.828,00	99,70
Total Financeiro				**181.077.847,00**	**114.220.914,57**	**76.194.657,51**	**76.161.498,58**	**66,71**

Programa: 3264 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**

Unidade Responsável pelo Programa: 22101 - SSP

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1019 Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Posto implantado - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Sinalização Horizontal e Vertical de Trânsito no Estado	**9,00**	**10,00**	**111,11**	**1.670.000,00**	**1.240.000,00**	**923.362,88**	**923.362,88**	**74,46**
Sinalização horizontal e vertical implantada - (Un)								
Estado	9,00	10,00	111,11	1.670.000,00	1.240.000,00	923.362,88	923.362,88	74,46
1217 Construção e Adequação das Unidades Policiais	**87,00**	**58,00**	**66,67**	**801.000,00**	**7.008.965,56**	**6.476.682,50**	**6.476.682,50**	**92,41**
Unidade construida, reformada e adequada - (Un)								
Estado	87,00	54,00	62,07	801.000,00	593.205,82	74.765,85	74.765,85	12,60
Região do Madeira	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	3,00	0,00	0,00	6.415.759,74	6.401.916,65	6.401.916,65	99,78
1314 Reaparelhamento do Sistema de Segurança Pública	**50,00**	**670,00**	**1.340,00**	**200.000,00**	**11.129.662,36**	**7.841.687,13**	**7.841.687,13**	**70,46**
Equipamento adquirido - (Un)								
Estado	50,00	670,00	1.340,00	200.000,00	10.119.881,57	6.968.201,53	6.968.201,53	68,86
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	101.816,82	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	907.963,97	873.485,60	873.485,60	96,20
2091 Emissão e Documentação de CNH e de Documentos de Veículos Automotores	**650.000,00**	**498.632,00**	**76,71**	**10.800.000,00**	**10.433.606,29**	**9.960.203,52**	**9.482.781,32**	**95,46**
Documentação emitida - (Un)								
Estado	650.000,00	498.632,00	76,71	10.800.000,00	10.433.606,29	9.960.203,52	9.482.781,32	95,46
2092 Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes de Trânsito	**26,00**	**28,00**	**107,69**	**600.000,00**	**3.560.337,51**	**2.065.445,00**	**2.065.445,00**	**58,01**
Campanha realizada - (Un)								
Estado	26,00	28,00	107,69	600.000,00	3.560.337,51	2.065.445,00	2.065.445,00	58,01
2120 Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública	**11,00**	**14,00**	**127,27**	**6.801.000,00**	**27.437.002,26**	**5.385.478,34**	**5.272.578,34**	**19,63**

Programa: 3264 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**

Unidade Responsável pelo Programa: 22101 - SSP

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Programa apoiado - (Un)								
Estado	11,00	14,00	127,27	6.801.000,00	27.437.002,26	5.385.478,34	5.272.578,34	19,63
2121 Capacitação e Formação dos Servidores do Sistema de Segurança Pública	**870,00**	**3.771,00**	**433,45**	**586.500,00**	**439.706,10**	**398.586,10**	**398.586,10**	**90,65**
Servidor capacitado - (Un)								
Estado	870,00	3.771,00	433,45	586.500,00	439.706,10	398.586,10	398.586,10	90,65
2122 Ações de Combate ao Crime Organizado e ao Narcotráfico	**84,00**	**1.262,00**	**1.502,38**	**1.078.000,00**	**2.155.032,75**	**1.714.078,02**	**1.707.092,36**	**79,54**
Ação realizada - (Un)								
Estado	84,00	1.262,00	1.502,38	1.078.000,00	2.155.032,75	1.714.078,02	1.707.092,36	79,54
2125 Ampliação e Melhoria do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública	**3.337,00**	**2.185,00**	**65,48**	**162.000,00**	**1.449.216,08**	**1.284.216,08**	**1.284.216,08**	**88,61**
Cargo preenchido - (Un)								
Estado	3.337,00	2.185,00	65,48	162.000,00	1.449.216,08	1.284.216,08	1.284.216,08	88,61
2136 Fortalecimento das Ações de Caráter Sigiloso	**5,00**	**1.536,50**	**30.730,00**	**352.000,00**	**352.000,00**	**352.000,00**	**352.000,00**	**100,00**
Ação de inteligência - (Un)								
Estado	5,00	1.536,50	30.730,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	100,00
2153 Potencializar o Atendimento a Ocorrências	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**14.257.890,15**	**14.052.326,07**	**14.052.326,07**	**98,56**
Ocorrência atendida - (Un)								
Estado	8.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	14.250.890,15	14.052.326,07	14.052.326,07	98,61
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2155 Uniforme e Acessórios para os Servidores da Polícia Militar	**3.400,00**	**100,00**	**2,94**	**553.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Policial militar uniformizado e equipado - (Un)								
Estado	3.400,00	100,00	2,94	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157 Assistência ao Policiamento Animal	**77,00**	**147,00**	**190,91**	**1.587.351,00**	**828.824,10**	**594.155,10**	**470.028,55**	**71,69**

Programa: 3264 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**

Unidade Responsável pelo Programa: 22101 - SSP

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Animal apto para o policiamento - (Un)								
Estado	77,00	147,00	190,91	1.587.351,00	828.824,10	594.155,10	470.028,55	71,69
2170 Ações da Corregedoria Geral da Segurança Pública	**1.200,00**	**504,00**	**42,00**	**650.000,00**	**149.520,25**	**149.197,20**	**149.197,20**	**99,78**
Procedimento realizado - (Un)								
Estado	1.200,00	504,00	42,00	650.000,00	149.520,25	149.197,20	149.197,20	99,78
2183 Uniformes e Acessórios para os servidores do CBMAM	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**549.000,00**	**284.700,00**	**142.350,00**	**142.350,00**	**50,00**
Uniformes adquiridos - (Un)								
Estado	1.000,00	0,00	0,00	549.000,00	284.700,00	142.350,00	142.350,00	50,00
2190 Prevenção e Preparação para Desastres	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**898.700,00**	**1.060.407,40**	**868.595,38**	**867.875,42**	**81,91**
Intervenção realizada - (Un)								
Estado	36,00	0,00	0,00	898.700,00	809.407,40	617.595,38	616.875,42	76,30
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00
2193 Socorro e Assistência às Vítimas de Desastre	**548,00**	**0,00**	**0,00**	**2.648.000,00**	**61.599.510,27**	**60.104.203,24**	**59.507.393,24**	**97,57**
Pessoas vitimadas - (Un)								
Estado	548,00	0,00	0,00	2.648.000,00	38.097.583,68	36.605.176,65	36.278.366,65	96,08
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.200,00	3.380.200,00	3.380.200,00	100,00
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746.885,00	4.746.885,00	4.746.885,00	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.600,00	1.067.600,00	1.067.600,00	100,00
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.600,00	3.618.700,00	3.618.700,00	99,92
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.800,00	3.570.800,00	3.300.800,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	717.470,00	717.470,00	717.470,00	100,00

Programa: 3264 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA **Área Temática: Segurança Pública e Justiça**

Unidade Responsável pelo Programa: 22101 - SSP

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Pessoas vitimadas - (Un)								
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.371,59	5.993.371,59	5.993.371,59	100,00
2195 Reabilitação e Reconstrução Pós-Desastre	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**581.000,00**	**80.000,00**	**7.936,00**	**7.936,00**	**9,92**
Área reconstruída - (Km²)								
Estado	3,00	0,00	0,00	581.000,00	80.000,00	7.936,00	7.936,00	9,92
2488 Ações do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública	**1.200,00**	**5.815,00**	**484,58**	**2.400.000,00**	**5.969.433,02**	**5.228.992,99**	**5.212.288,77**	**87,60**
Profissional qualificado - (Un)								
Estado	1.200,00	5.815,00	484,58	2.400.000,00	5.969.433,02	5.228.992,99	5.212.288,77	87,60
2531 Ações Integradas de Combate à Criminalidade nas Áreas de Fronteiras e de Divisas do Amazonas	**15,00**	**24,00**	**160,00**	**1.580.000,00**	**22.226,00**	**14.426,00**	**14.426,00**	**64,91**
Ação realizada - (Un)								
Estado	15,00	24,00	160,00	1.580.000,00	22.226,00	14.426,00	14.426,00	64,91
2532 Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação e Telecomunicação dos Órgãos de Segurança Pública	**110,00**	**59,00**	**53,64**	**8.822.774,00**	**10.882.105,40**	**9.226.457,85**	**9.176.853,56**	**84,79**
Sistema operacionalizado - (Un)								
Estado	110,00	59,00	53,64	8.822.774,00	10.882.105,40	9.226.457,85	9.176.853,56	84,79
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**44.570.325,00**	**160.340.145,50**	**126.790.379,40**	**125.405.106,52**	**79,08**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 2003 - AMAZONAS CULTURAL **Área Temática: Social**
Unidade Responsável pelo Programa: 20101 - SEC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2074 Prêmios Governo do Estado	**100,00**	**152,00**	**152,00**	**1.600.000,00**	**1.812.200,00**	**1.249.800,00**	**1.249.800,00**	**68,97**
Pessoa premiada - (Un)								
Estado	100,00	152,00	152,00	1.600.000,00	1.812.200,00	1.249.800,00	1.249.800,00	68,97
2077 Apoio às Festas Populares na Capital e Interior	**26.004.925,00**	**50.693.881,11**	**194,94**	**26.004.925,00**	**55.411.308,77**	**50.741.581,11**	**50.693.881,11**	**91,57**
Recurso financeiro repassado - (R$)								
Estado	0,00	2.743.481,21	0,00	0,00	3.408.068,95	2.743.481,21	2.743.481,21	80,50
Região do Alto Juruá	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	1.000.000,00	16.127.092,12	1.612,71	1.000.000,00	16.446.043,56	16.174.792,12	16.127.092,12	98,35
Região do Madeira	0,00	1.479.911,36	0,00	0,00	1.543.500,00	1.479.911,36	1.479.911,36	95,88
Região do Médio Amazonas	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
Região do Purus	0,00	929.002,10	0,00	0,00	939.563,90	929.002,10	929.002,10	98,88
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1.646.646,37	0,00	0,00	1.699.694,50	1.646.646,37	1.646.646,37	96,88
Região Metropolitana	25.004.925,00	24.637.747,95	98,53	25.004.925,00	28.244.437,86	24.637.747,95	24.637.747,95	87,23
2079 Formação Técnica e Artística	**180,00**	**180,00**	**100,00**	**1.550.000,00**	**1.937.240,00**	**1.470.550,47**	**1.348.246,79**	**75,91**
Aluno atendido - (Un)								
Estado	180,00	180,00	100,00	1.550.000,00	1.937.240,00	1.470.550,47	1.348.246,79	75,91
2082 Apoio a Projetos Culturais	**4.700.000,00**	**161.724,61**	**3,44**	**4.700.000,00**	**4.496.142,40**	**161.724,61**	**161.724,61**	**3,60**
Recurso financeiro repassado - (R$)								
Estado	4.700.000,00	31.724,61	0,67	4.700.000,00	3.748.142,40	31.724,61	31.724,61	0,85
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 2003 - AMAZONAS CULTURAL **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 20101 - SEC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Recurso financeiro repassado - (R$)								
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Região do Médio Amazonas	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00
Região Metropolitana	0,00	70.000,00	0,00	0,00	416.000,00	70.000,00	70.000,00	16,83
2083 Realização de Eventos Culturais	**2,00**	**7,00**	**350,00**	**720.000,00**	**628.280,06**	**615.670,06**	**615.670,06**	**97,99**
Evento realizado - (Un)								
Estado	2,00	6,00	300,00	720.000,00	618.368,00	610.798,00	610.798,00	98,78
Região Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00	9.912,06	4.872,06	4.872,06	49,15
2223 Integração Sistêmica das Unidades Culturais	**1.300.000,00**	**1.331.307,00**	**102,41**	**18.539.000,00**	**25.587.405,24**	**21.582.749,67**	**21.582.749,67**	**84,35**
Atendimento realizado - (Un)								
Região do Baixo Amazonas	0,00	37.000,00	0,00	0,00	1.546.928,40	1.289.107,00	1.289.107,00	83,33
Região Metropolitana	1.300.000,00	1.294.307,00	99,56	18.539.000,00	24.040.476,84	20.293.642,67	20.293.642,67	84,41
2340 Preservação, Restauração e Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado	**2,00**	**18,00**	**900,00**	**260.000,00**	**10.671.694,60**	**9.982.767,63**	**9.982.767,63**	**93,54**
Patrimônio restaurado/mantido - (Un)								
Estado	2,00	2,00	100,00	260.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	46.408,87	46.408,87	46.408,87	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	384.973,85	384.973,85	384.973,85	100,00
Região Metropolitana	0,00	14,00	0,00	0,00	10.231.761,88	9.542.834,91	9.542.834,91	93,27
2449 Apoio à Execução de Políticas de Desenvolvimento Cultural	**2,00**	**12,00**	**600,00**	**46.921.075,00**	**64.829.066,95**	**57.052.466,56**	**57.052.466,56**	**88,00**
Contrato firmado - (Un)								
Estado	2,00	8,00	400,00	46.921.075,00	51.309.386,24	45.564.235,82	45.564.235,82	88,80
Região do Baixo Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	1.467.567,50	1.467.567,50	1.467.567,50	100,00

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 2003 - AMAZONAS CULTURAL **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 20101 - SEC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Contrato firmado - (Un)								
Região Metropolitana	0,00	3,00	0,00	0,00	12.052.113,21	10.020.663,24	10.020.663,24	83,14
Total Financeiro				**100.295.000,00**	**165.373.338,02**	**142.857.310,11**	**142.687.306,43**	**86,38**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3006 - AMAZONAS INDÍGENA **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 34101 - SEIND

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2162 Promoção e Proteção dos Conhecimentos Tradicionais	**5.265,00**	**1.714,50**	**32,56**	**158.413,00**	**220.894,05**	**58.208,73**	**58.208,73**	**26,35**
Indígena beneficiado - (Un)								
Estado	5.265,00	1.714,50	32,56	158.413,00	57.059,09	52.040,53	52.040,53	91,20
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	163.834,96	6.168,20	6.168,20	3,76
2354 Produção Sustentável dos Povos Indígenas	**10.500,00**	**6.597,00**	**62,83**	**158.235,00**	**3.076.519,07**	**193.745,01**	**193.745,01**	**6,30**
Indígena beneficiado - (Un)								
Estado	10.500,00	6.597,00	62,83	158.235,00	212.676,45	193.745,01	193.745,01	91,10
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.842,62	0,00	0,00	0,00
2355 Gestão Ambiental e Territorial Compartilhada nas Comunidades Indígenas	**10.500,00**	**5.756,00**	**54,82**	**1.627.311,00**	**4.789.006,71**	**1.587.922,18**	**1.587.922,18**	**33,16**
Indígena beneficiado - (Un)								
Estado	10.500,00	5.756,00	54,82	1.627.311,00	4.701.921,10	1.525.406,37	1.525.406,37	32,44
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	87.085,61	62.515,81	62.515,81	71,79
2397 Promoção dos Direitos Socioculturais dos Povos Indígenas	**10.500,00**	**1.437,00**	**13,69**	**108.413,00**	**655.201,62**	**519.678,57**	**519.678,57**	**79,32**
Indígena beneficiado - (Un)								
Estado	10.500,00	1.437,00	13,69	108.413,00	579.312,37	519.678,57	519.678,57	89,71
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	75.889,25	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**2.052.372,00**	**8.741.621,45**	**2.359.554,49**	**2.359.554,49**	**26,99**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3235 - AMAZONAS SOCIAL **Área Temática: Social**
Unidade Responsável pelo Programa: 31101 - SEAS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1180 Implantação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**2.286.800,00**	**2.286.800,00**	**2.286.800,00**	**100,00**
Unidade implantada - (Un)								
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00
Região Metropolitana	2,00	0,00	0,00	20.000,00	1.111.800,00	1.111.800,00	1.111.800,00	100,00
1210 Implantação e Reforma dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso	**1,00**	**59,00**	**5.900,00**	**505.000,00**	**4.526.478,98**	**2.897.193,95**	**2.892.548,58**	**64,01**
Centro implantado - (Un)								
Estado	1,00	31,00	3.100,00	505.000,00	992.590,30	774.783,37	774.729,54	78,06
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Solimões	0,00	8,00	0,00	0,00	446.378,36	0,00	0,00	0,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	6,00	0,00	0,00	60.915,39	40.422,45	35.830,91	66,36
Região do Médio Amazonas	0,00	3,00	0,00	0,00	76.334,92	0,00	0,00	0,00
Região do Purus	0,00	4,00	0,00	0,00	1.148.383,89	282.515,46	282.515,46	24,60
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	2,00	0,00	0,00	2.403,45	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	5,00	0,00	0,00	1.799.472,67	1.799.472,67	1.799.472,67	100,00
1223 Construção, Reforma e Equipamento de Unidades de Atendimento Socioeducativo	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro construído - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1233 Adequações de Unidades e Espaços Físico à Pessoa com Deficiência - Viver Melhor	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**6.000.000,00**	**3.895.242,82**	**1.688.052,09**	**1.688.052,09**	**43,34**
Unidade adequada - (Un)								
Estado	1.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	99.860,60	52.411,00	52.411,00	52,48
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 3235 - AMAZONAS SOCIAL **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 31101 - SEAS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Unidade adequada - (Un)								
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	64.512,56	64.512,56	64.512,56	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	256.467,30	256.467,30	256.467,30	100,00
Região Metropolitana	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.474.402,36	1.314.661,23	1.314.661,23	37,84
2009 Apoio Financeiro a Iniciativas de Geração de Emprego, Renda e Exercício da Cidadania	**12,00**	**9,00**	**75,00**	**706.920,00**	**772.260,27**	**626.873,42**	**626.873,42**	**81,17**
Iniciativa apoiada - (Un)								
Estado	12,00	9,00	75,00	706.920,00	772.260,27	626.873,42	626.873,42	81,17
2039 Jovem Cidadão	**217.500,00**	**413.744,00**	**190,23**	**33.253.290,00**	**36.038.959,08**	**19.893.612,78**	**19.893.612,78**	**55,20**
Adolescente e jovem atendido - (Un)								
Estado	217.500,00	413.744,00	190,23	33.253.290,00	30.463.858,74	16.418.512,44	16.418.512,44	53,90
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575.100,34	3.475.100,34	3.475.100,34	62,33
2040 Descentralização dos Serviços Socioassistenciais	**112,00**	**567,00**	**506,25**	**35.000.000,00**	**28.862.581,07**	**27.974.061,07**	**27.974.061,07**	**96,92**
Entidade conveniada - (Un)								
Estado	112,00	567,00	506,25	35.000.000,00	28.792.581,07	27.904.061,07	27.904.061,07	96,91
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
2041 Fortalecimento dos Movimentos Sociais e Populares	**120,00**	**70,00**	**58,33**	**40.000,00**	**2.256.214,87**	**14.885,00**	**14.885,00**	**0,66**
Grupo social atendido - (N°)								
Estado	120,00	70,00	58,33	40.000,00	2.256.214,87	14.885,00	14.885,00	0,66
2042 Articulação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social	**1.130,00**	**700,00**	**61,95**	**330.000,00**	**6.002.419,07**	**1.036.140,86**	**1.015.053,86**	**17,26**

Programa: 3235 - AMAZONAS SOCIAL **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 31101 - SEAS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Pessoa beneficiada - (Un)								
Estado	1.130,00	700,00	61,95	330.000,00	6.002.419,07	1.036.140,86	1.015.053,86	17,26
2072 Ame a Vida	**170.000,00**	**101.906,00**	**59,94**	**5.000.000,00**	**8.945.560,09**	**8.506.693,12**	**8.506.693,12**	**95,09**
Pessoa atendida - (Un)								
Estado	170.000,00	101.906,00	59,94	5.000.000,00	8.945.560,09	8.506.693,12	8.506.693,12	95,09
2105 Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso	**1.280.000,00**	**2.797.463,00**	**218,55**	**17.055.000,00**	**21.396.616,47**	**20.695.988,45**	**20.681.557,51**	**96,73**
Atendimento realizado - (Un)								
Estado	1.280.000,00	2.778.786,00	217,09	17.055.000,00	21.379.936,48	20.679.308,46	20.664.877,52	96,72
Região Metropolitana	0,00	18.677,00	0,00	0,00	16.679,99	16.679,99	16.679,99	100,00
2130 Benefícios Socioassistenciais	**50.000,00**	**24.870,00**	**49,74**	**2.494.000,00**	**1.741.455,48**	**1.412.319,57**	**1.412.319,57**	**81,10**
Pessoa atendida - (Un)								
Estado	50.000,00	24.870,00	49,74	2.494.000,00	1.741.455,48	1.412.319,57	1.412.319,57	81,10
2131 Garantia de Direitos	**2.600,00**	**19.087,00**	**734,12**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoa atendida - (Un)								
Estado	2.600,00	19.087,00	734,12	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133 Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver Melhor	**100,00**	**3.349,00**	**3.349,00**	**1.810.000,00**	**7.234.361,92**	**4.701.957,06**	**4.355.016,13**	**64,99**
Pessoa beneficiada - (Un)								
Estado	100,00	3.349,00	3.349,00	1.810.000,00	7.234.361,92	4.701.957,06	4.355.016,13	64,99
2145 Acolhimento Institucional	**1.700,00**	**4.923,00**	**289,59**	**6.000.000,00**	**6.017.232,00**	**5.219.996,43**	**5.219.996,43**	**86,75**
Pessoa acolhida - (Un)								
Estado	1.700,00	4.923,00	289,59	6.000.000,00	6.017.232,00	5.219.996,43	5.219.996,43	86,75
2167 Serviços Itinerantes Socioassistenciais e de Cidadania	**230.000,00**	**607.055,00**	**263,94**	**8.664.000,00**	**14.224.571,69**	**10.160.679,59**	**10.160.679,59**	**71,43**
Atendimento realizado - (Un)								
Estado	230.000,00	607.055,00	263,94	8.664.000,00	14.224.571,69	10.160.679,59	10.160.679,59	71,43
2169 Amazonas sem Miséria	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**3.354,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 3235 - AMAZONAS SOCIAL **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 31101 - SEAS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Família beneficiada - (Un)								
Estado	26.500,00	0,00	0,00	100.000,00	3.354,64	0,00	0,00	0,00
2241 Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social	**1,00**	**19,00**	**1.900,00**	**47.080,00**	**7.201.133,75**	**6.560.246,84**	**6.560.246,84**	**91,10**
Iniciativa apoiada - (Un)								
Estado	1,00	18,00	1.800,00	47.080,00	6.741.133,75	6.100.246,84	6.100.246,84	90,49
Região do Médio Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
2262 Implementação das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão - PAC	**2.496.271,00**	**3.583.845,00**	**143,57**	**6.447.624,00**	**8.351.870,54**	**7.226.256,00**	**7.124.235,60**	**86,52**
Atendimento realizado - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	80.096,20	80.096,20	80.096,20	100,00
Região do Baixo Amazonas	40.892,00	139.689,00	341,60	92.628,00	65.251,67	65.251,67	65.251,67	100,00
Região Metropolitana	2.455.379,00	3.444.156,00	140,27	6.354.996,00	8.206.522,67	7.080.908,13	6.978.887,73	86,28
2470 Implementação do Sistema Socioeducativo	**7.200,00**	**3.458,00**	**48,03**	**2.383.000,00**	**7.576.790,74**	**5.369.183,42**	**5.367.191,42**	**70,86**
Adolescente e jovem atendido - (Un)								
Estado	7.200,00	3.458,00	48,03	2.383.000,00	7.576.790,74	5.369.183,42	5.367.191,42	70,86
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Rede de Comunicação de Dados Amazonas Digital - Amazonas Digital	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Município assistido - (Un)								
Estado	1,00	1,00	100,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528 Assistência e Cidadania a Pessoa com Deficiência - Viver Melhor	**10,00**	**27,00**	**270,00**	**800.000,00**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**100,00**
Entidade conveniada - (Un)								
Estado	10,00	27,00	270,00	800.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
2543 Gestão e Articulação dos Serviços de Atendimento as Mulheres	**1.000,00**	**29.889,00**	**2.988,90**	**500.000,00**	**29.182,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**99,38**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3235 - AMAZONAS SOCIAL **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 31101 - SEAS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Mulher assistida - (Un)								
Estado	1.000,00	29.889,00	2.988,90	500.000,00	29.182,00	29.000,00	29.000,00	99,38
Total Financeiro				**130.455.914,00**	**172.463.085,48**	**131.199.939,65**	**130.708.823,01**	**76,07**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3257 - TELECOMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO PARA CULTURA E ENSINO A DISTÂNCIA **Área Temática: Social**
Unidade Responsável pelo Programa: 28301 - FUNTEC

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1211 Expansão da TV Cultura	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Retransmissora implantada - (Un)								
Estado	5,00	0,00	0,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 Ampliação do Quadro Funcional da Funtec	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cargo preenchido - (Un)								
Estado	85,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232 Construção da Nova Sede da Funtec	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sede construída e equipada - (%.)								
Região Metropolitana	25,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2094 Modernização e Digitalização da Televisão e Rádio Cultura	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.124,00**	**567.117,41**	**561.739,97**	**561.739,97**	**99,05**
Equipamento digital implantado - (Un)								
Região Metropolitana	10,00	0,00	0,00	1.200.124,00	567.117,41	561.739,97	561.739,97	99,05
2101 Implantação de Plataforma Tecnológica de Ensino a Distância e Telemedicina	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plataforma implantada - (%.)								
Região Metropolitana	50,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**5.422.124,00**	**1.767.117,41**	**561.739,97**	**561.739,97**	**31,79**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3271 - MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER **Área Temática: Social**
Unidade Responsável pelo Programa: 27101 - SEJEL

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1038 Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Unidades Esportivas	**18,00**	**11,00**	**61,11**	**2.500.000,00**	**12.117.516,47**	**7.787.775,17**	**7.787.775,17**	**64,27**
Unidade construída/reformada/aparelhada - (Un)								
Estado	18,00	1,00	5,56	2.500.000,00	2.069.888,48	56.871,75	56.871,75	2,75
Região do Purus	0,00	1,00	0,00	0,00	831.951,87	207.101,95	207.101,95	24,89
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	70.592,25	29.209,26	29.209,26	41,38
Região Metropolitana	0,00	8,00	0,00	0,00	9.145.083,87	7.494.592,21	7.494.592,21	81,95
1170 Ampliação e Capacitação do Quadro de Pessoal	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cargo preenchido - (Un)								
Estado	6,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1285 Olimpíadas Rio 2016: Reforma, Ampliação e Modernização dos Locais de Treinamento para os Pré-Jogos	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Metro quadrado reformado e/ou ampliado - (m^2)								
Região Metropolitana	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1303 Jogos dos Povos Indígenas	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**10.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indígena participante - (Un)								
Estado	30,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 Esporte e Lazer para a Pessoa Idosa no Amazonas	**2.300,00**	**9.939,00**	**432,13**	**1.881.772,00**	**7.909.097,63**	**6.115.152,28**	**6.115.152,28**	**77,32**
Pessoa atendida - (Un)								
Estado	2.300,00	6.069,00	263,87	1.881.772,00	2.604.010,00	2.604.010,00	2.604.010,00	100,00
Região Metropolitana	0,00	3.870,00	0,00	0,00	5.305.087,63	3.511.142,28	3.511.142,28	66,18
2219 Implementação das Atividades do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia	**115,00**	**417,00**	**362,61**	**2.440.550,00**	**1.953.862,97**	**1.953.862,97**	**1.953.862,97**	**100,00**
Atleta assistido - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 3271 - MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 27101 - SEJEL

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Atleta assistido - (Un)								
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	115,00	417,00	362,61	2.440.550,00	1.953.862,97	1.953.862,97	1.953.862,97	100,00
2321 Promoção do Desporto e Lazer	**602.170,00**	**512.326,00**	**85,08**	**14.672.834,00**	**46.704.315,83**	**37.783.168,90**	**37.609.461,90**	**80,90**
Pessoa beneficiada - (Un)								
Estado	602.170,00	137.199,00	22,78	14.672.834,00	20.562.038,60	16.749.120,15	16.576.723,15	81,46
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.239,68	769.842,51	769.842,51	59,57
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	92.902,00	0,00	0,00	58.813,40	58.813,40	58.813,40	100,00
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	100,00
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	282.225,00	0,00	0,00	24.682.544,15	20.096.712,84	20.095.402,84	81,42
2322 Capacitação em Desporto	**34,00**	**200,00**	**588,24**	**10.000,00**	**8.873,98**	**8.873,98**	**8.873,98**	**100,00**
Pessoa capacitada - (Un)								
Estado	34,00	200,00	588,24	10.000,00	8.873,98	8.873,98	8.873,98	100,00
2323 Bolsa Atleta	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Atleta assistido - (Un)								
Estado	10,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325 Galera Nota 10	**2.800,00**	**1.898,00**	**67,79**	**3.591.673,00**	**5.151.085,15**	**3.384.494,94**	**3.384.494,94**	**65,70**
Adolescente e jovem atendido - (Un)								
Estado	2.800,00	1.898,00	67,79	3.591.673,00	1.356.578,27	1.356.473,00	1.356.473,00	99,99

Programa: 3271 - MAIS JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER **Área Temática: Social**

Unidade Responsável pelo Programa: 27101 - SEJEL

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Adolescente e jovem atendido - (Un)								
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.506,88	2.028.021,94	2.028.021,94	53,45
2328 Apoio ao Conselho Estadual da Juventude do Amazonas - CEJAM	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Conselho e Comissão apoiados - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Olimpíadas Rio 2016: Gestão e Logística dos Locais dos Treinamentos para os Pré-Jogos Olímpicos	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Atleta beneficiado - (Un)								
Região Metropolitana	10,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**25.148.830,00**	**73.846.752,03**	**57.033.328,24**	**56.859.621,24**	**77,23**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3166 - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS **Área Temática: Infraestrutura**
Unidade Responsável pelo Programa: 25101 - SEINFRA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1083 Canalização e Dragagem dos Igarapés de Manaus	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**39.199.000,00**	**64.067.637,11**	**30.711.912,37**	**30.242.076,87**	**47,94**
Drenagem/saneamento realizado - (m)								
Região Metropolitana	6.600,00	0,00	0,00	39.199.000,00	64.067.637,11	30.711.912,37	30.242.076,87	47,94
1084 Reassentamento, Urbanização e Saneamento Básico do Entorno dos Igarapés	**1.200,00**	**44,00**	**3,67**	**35.576.000,00**	**41.456.743,22**	**39.743.367,99**	**37.879.037,45**	**95,87**
Família reassentada - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	1.200,00	44,00	3,67	35.576.000,00	41.456.743,22	39.743.367,99	37.879.037,45	95,87
1085 Sustentabilidade Social e Institucional	**4.790,00**	**1.266,00**	**26,43**	**16.587.467,00**	**5.100.644,69**	**137.690,69**	**137.690,69**	**2,70**
Família assistida - (Un)								
Região Metropolitana	4.790,00	1.266,00	26,43	16.587.467,00	5.100.644,69	137.690,69	137.690,69	2,70
1086 Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional de Manaus	**12.854,00**	**17.479,98**	**135,99**	**206.412.533,00**	**239.587.299,20**	**206.435.098,01**	**206.328.449,50**	**86,16**
Drenagem/saneamento realizado - (m)								
Região Metropolitana	12.854,00	17.479,98	135,99	206.412.533,00	239.587.299,20	206.435.098,01	206.328.449,50	86,16
1088 Plano de Prevenção e Controle da Poluição Industrial - PCCI	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fiscalização e monitoramento realizado - (Un)								
Estado	12,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**297.778.000,00**	**350.215.324,22**	**277.028.069,06**	**274.587.254,51**	**79,10**

Programa: 3198 - HABITAÇÃO **Área Temática: Infraestrutura**

Unidade Responsável pelo Programa: 25202 - SUHAB

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1102 Disponibilização de Casas Populares para a População de Baixa Renda na Capital e Interior do Estado	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100.000,00**	**210.797,10**	**17.656,51**	**11.174,67**	**8,38**
Obra habitacional realizada - (Un)								
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	520,13	520,13	0,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	103.642,10	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	10,00	0,00	0,00	100.000,00	106.634,87	17.136,38	11.174,67	16,07
1103 Disponibilização de Casas Populares para a População sob Risco Social	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**29.497.000,00**	**20.812.314,31**	**3.072.902,41**	**3.072.902,41**	**14,76**
Obra habitacional realizada - (Un)								
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Região Metropolitana	3.200,00	0,00	0,00	29.497.000,00	19.812.314,31	2.072.902,41	2.072.902,41	10,46
1104 Disponibilização de Casas Populares para Servidores Públicos Estadual	**23,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800.000,00**	**17.500.938,79**	**10.378.632,65**	**9.030.245,24**	**59,30**
Obra habitacional realizada - (Un)								
Região Metropolitana	23,00	0,00	0,00	13.800.000,00	17.500.938,79	10.378.632,65	9.030.245,24	59,30
1105 Reconstrução, Ampliação e Melhoria de Moradias para a População sob Risco Social	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obra habitacional reconstruída - (Un)								
Região Metropolitana	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1106 Ações Emergenciais de Moradia	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Família assistida - (Un)								
Região Metropolitana	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1107 Manutenção da Infraestrutura de Conjuntos Habitacionais	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Infraestrutura melhorada - (Un)								
Região Metropolitana	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1254 Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**24.698.065,30**	**20.335.954,54**	**20.335.954,54**	**82,34**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3198 - HABITAÇÃO **Área Temática: Infraestrutura**

Unidade Responsável pelo Programa: 25202 - SUHAB

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Obra habitacional realizada - (Un)								
Região Metropolitana	154,00	0,00	0,00	22.000.000,00	24.698.065,30	20.335.954,54	20.335.954,54	82,34
2292 Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente ou por Desistência de Terrenos Comercializados	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**54.690,00**	**37.219,35**	**24.481,00**	**68,06**
Pessoa ressarcida - (Un)								
Estado	10,00	0,00	0,00	50.000,00	54.690,00	37.219,35	24.481,00	68,06
Total Financeiro				**70.450.000,00**	**63.279.805,50**	**33.842.365,46**	**32.474.757,86**	**53,48**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3214 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS (RMM) **Área Temática: Infraestrutura**
Unidade Responsável pelo Programa: 11115 - SRMM

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1131 Saneamento Básico para a Região Metropolitana	**8.315,00**	**0,00**	**0,00**	**5.102.000,00**	**13.953.570,48**	**7.730.791,45**	**7.730.791,45**	**55,40**
Família beneficiada - (Un)								
Região Metropolitana	8.315,00	0,00	0,00	5.102.000,00	13.953.570,48	7.730.791,45	7.730.791,45	55,40
1132 Sistema Viário da Região Metropolitana	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**5.220.000,00**	**9.358.362,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Estrada e rodovia construída/recuperada - (Km)								
Região Metropolitana	30,00	0,00	0,00	5.220.000,00	9.358.362,99	0,00	0,00	0,00
1134 Infraestrutura Urbana Viária da Região Metropolitana	**7.733,50**	**7.024,00**	**90,83**	**100.650.400,00**	**171.142.685,74**	**134.836.377,65**	**134.362.636,85**	**78,79**
Área beneficiada - (Km²)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00
Região Metropolitana	7.733,50	7.024,00	90,83	100.650.400,00	170.612.685,74	134.306.377,65	133.832.636,85	78,72
2172 Manutenção e Operacionalização da Ponte sobre o Rio Negro	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**632.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrato firmado - (Un)								
Região Metropolitana	2,00	0,00	0,00	632.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**111.604.400,00**	**194.486.619,21**	**142.567.169,10**	**142.093.428,30**	**73,30**

Programa: 3239 - AMAZONAS 2020 **Área Temática: Infraestrutura**

Unidade Responsável pelo Programa: 25101 - SEINFRA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1097 Drenagem de Águas Pluviais e Dragagem de Canais	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**872.268,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Igarapé drenado - (m)								
Região Metropolitana	10.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	872.268,56	0,00	0,00	0,00
1098 Controle de Cheias e Vazantes	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contenção realizada - (m³)								
Região Metropolitana	3.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização do Sistema Viário Urbano	**40,00**	**30,00**	**75,00**	**326.000.000,00**	**623.287.192,23**	**464.988.269,75**	**451.930.910,25**	**74,60**
Rua asfaltada - (Km)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	38.895.534,26	30.437.850,65	21.274.789,81	78,26
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	59.154.721,95	39.854.622,29	38.344.060,21	67,37
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418.202,44	7.882.356,74	7.882.356,74	93,63
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	68.349.981,54	42.996.681,80	42.569.310,26	62,91
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133.362,81	16.412.166,70	16.412.166,70	48,08
Região do Madeira	0,00	30,00	0,00	0,00	67.056.368,08	62.173.291,73	62.173.291,73	92,72
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839.346,72	16.371.535,39	16.371.535,39	97,22
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	44.326.967,22	42.206.653,61	42.206.653,61	95,22
Região do Rio Negro/Solimões	40,00	0,00	0,00	326.000.000,00	53.587.274,91	31.079.575,66	31.079.575,66	58,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.342.428,32	57.001.899,37	57.001.899,37	85,92
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	166.183.003,98	118.571.635,81	116.615.270,77	71,35
1270 Ampliação, Melhoria da Rede de Comunicação de Telefonia Fixa e Móvel	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Conectividade disponibilizada - (Un)								
Região Metropolitana	1,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1274 Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Energia nas Zonas Urbana e Rural	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 3239 - AMAZONAS 2020 **Área Temática: Infraestrutura**

Unidade Responsável pelo Programa: 25101 - SEINFRA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Domicílio beneficiado - (Un)								
Região Metropolitana	200,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1276 Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Espaços e Prédios Públicos	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**37.343.034,20**	**24.145.978,48**	**24.145.978,48**	**64,66**
Área construída/melhorada - (m²)								
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	855.566,76	213.891,69	213.891,69	25,00
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171.451,84	5.171.451,84	5.171.451,84	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	897.731,44	0,00	0,00	0,00
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.437,29	575.092,29	575.092,29	22,41
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	701.203,48	338.783,56	338.783,56	48,31
Região Metropolitana	48.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	27.150.643,39	17.846.759,10	17.846.759,10	65,73
1279 Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários	**18,00**	**7,00**	**38,89**	**125.325.000,00**	**157.676.345,06**	**95.831.158,21**	**95.485.164,58**	**60,78**
Porto e terminal implantado - (Un)								
Região do Alto Juruá	4,00	1,00	25,00	35.659.000,00	50.551.873,51	37.268.868,28	37.143.470,96	73,72
Região do Alto Rio Negro	1,00	0,00	0,00	5.960.000,00	5.752.827,78	1.013.196,88	1.013.196,88	17,61
Região do Alto Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	246.413,74	246.413,74	246.413,74	100,00
Região do Baixo Amazonas	2,00	1,00	50,00	5.760.000,00	8.818.055,08	6.876.909,74	6.876.909,74	77,99
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091.190,87	2.488.448,36	2.488.448,36	48,88
Região do Médio Amazonas	1,00	1,00	100,00	4.000.000,00	4.157.174,67	2.666.208,77	2.666.208,77	64,14
Região do Purus	2,00	1,00	50,00	9.275.000,00	15.363.359,82	9.758.272,37	9.758.272,37	63,52
Região do Rio Negro/Solimões	2,00	1,00	50,00	6.237.000,00	17.966.609,86	13.981.282,10	13.760.685,79	77,82
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	2,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	4,00	1,00	25,00	41.434.000,00	49.728.839,73	21.531.557,97	21.531.557,97	43,30
1280 Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Estradas, Rodovias e Vicinais	**70,00**	**43,00**	**61,43**	**260.857.000,00**	**224.585.242,97**	**144.302.480,24**	**142.279.213,59**	**64,25**

Programa: 3239 - AMAZONAS 2020 **Área Temática: Infraestrutura**

Unidade Responsável pelo Programa: 25101 - SEINFRA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Estrada construída - (Km)								
Região do Alto Juruá	0,00	14,00	0,00	0,00	15.622.844,55	7.745.421,63	6.701.219,30	49,58
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303.475,95	5.664.953,93	5.664.953,93	68,22
Região do Alto Solimões	0,00	13,00	0,00	0,00	3.499.983,83	1.655.631,70	676.567,38	47,30
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035.914,95	4.295.562,78	4.295.562,78	71,17
Região do Madeira	0,00	10,00	0,00	0,00	13.859.079,91	12.231.309,24	12.231.309,24	88,25
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883.685,30	13.095.599,71	13.095.599,71	94,32
Região do Purus	30,00	6,00	20,00	109.456.000,00	23.067.137,39	848.397,92	848.397,92	3,68
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	32.892.804,00	29.843.873,57	29.843.873,57	90,73
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884.351,76	21.699.347,65	21.699.347,65	87,20
Região Metropolitana	40,00	0,00	0,00	151.401.000,00	82.535.965,33	47.222.382,11	47.222.382,11	57,21
1288 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água	**10.000,00**	**3,00**	**0,03**	**22.600.000,00**	**36.883.405,70**	**15.082.028,09**	**15.082.028,09**	**40,89**
Água tratada - (m³)								
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935.817,68	1.415.438,32	1.415.438,32	10,94
Região do Alto Rio Negro	0,00	1,00	0,00	0,00	899.929,48	464.483,33	464.483,33	51,61
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.531,56	254.471,06	254.471,06	17,50
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.931,43	1.802.275,76	1.802.275,76	60,18
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	941.025,13	492.837,51	492.837,51	52,37
Região do Purus	0,00	1,00	0,00	0,00	1.393.450,02	1.393.450,02	1.393.450,02	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	2.993.657,10	98.656,72	98.656,72	3,30
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317.969,94	8.278.856,94	8.278.856,94	80,24
Região Metropolitana	10.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00	2.952.093,36	881.558,43	881.558,43	29,86
1289 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Esgoto Sanitário	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**1.024.408,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sistema de esgoto sanitário ampliado/recuperado - (Km)								
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	6,00	0,00	0,00	5.000.000,00	701.426,57	0,00	0,00	0,00

Programa: 3239 - AMAZONAS 2020 **Área Temática: Infraestrutura**

Unidade Responsável pelo Programa: 25101 - SEINFRA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Sistema de esgoto sanitário ampliado/recuperado - (Km)								
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	322.982,33	0,00	0,00	0,00
1290 Destinação Final de Lixo e Resíduos Sólidos	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aterro sanitário implantado - (Un)								
Região do Baixo Amazonas	3,00	0,00	0,00	5.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1308 Contenção, Melhorias e Recuperação de Encostas, Orlas e Taludes	**8.000,00**	**900,00**	**11,25**	**25.000.000,00**	**94.119.698,41**	**59.289.521,09**	**59.289.521,09**	**62,99**
Estrutura física de contenção - (m²)								
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880.397,14	15.384.687,59	15.384.687,59	86,04
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604.969,69	4.623.588,49	4.623.588,49	29,63
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131.929,72	6.183.358,69	6.183.358,69	86,70
Região do Madeira	0,00	160,00	0,00	0,00	9.208.822,11	8.503.865,95	8.503.865,95	92,34
Região do Médio Amazonas	0,00	40,00	0,00	0,00	1.442.386,68	1.307.452,23	1.307.452,23	90,65
Região do Purus	0,00	190,00	0,00	0,00	13.582.619,57	8.909.765,46	8.909.765,46	65,60
Região do Rio Negro/Solimões	8.000,00	10,00	0,12	25.000.000,00	3.807.757,55	767.436,71	767.436,71	20,15
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	500,00	0,00	0,00	1.415.335,38	639.732,00	639.732,00	45,20
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045.480,57	12.969.633,97	12.969.633,97	53,94
2275 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.188.000,00**	**1.756.174,94**	**1.297.245,65**	**1.297.245,65**	**73,87**
Água tratada - (m³)								
Estado	1.500,00	0,00	0,00	3.188.000,00	1.715.341,94	1.256.412,65	1.256.412,65	73,25
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	40.833,00	40.833,00	40.833,00	100,00
2301 Implantação, Ampliação, Melhorias e Modernização de Obras de Artes Especiais	**2,00**	**3,00**	**150,00**	**10.000,00**	**23.666.923,29**	**16.632.469,84**	**16.632.469,84**	**70,28**
Obra de arte especial construída - (Un)								
Região do Alto Juruá	0,00	1,00	0,00	0,00	669.587,21	668.717,32	668.717,32	99,87

Programa: 3239 - AMAZONAS 2020 **Área Temática: Infraestrutura**

Unidade Responsável pelo Programa: 25101 - SEINFRA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Obra de arte especial construída - (Un)								
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	400.096,92	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.861,97	854.905,59	854.905,59	25,40
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.517,24	7.700.818,07	7.700.818,07	99,56
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434.807,86	4.869.541,59	4.869.541,59	57,73
Região Metropolitana	2,00	2,00	100,00	10.000,00	3.062.052,09	2.538.487,27	2.538.487,27	82,90
2310 Ampliação e Melhoria do Sistema Aeroportuário	**3,00**	**6,00**	**200,00**	**10.000.000,00**	**20.277.505,54**	**7.564.418,81**	**7.564.418,81**	**37,30**
Aeroporto ampliado e/ou modernizado - (Un)								
Região do Alto Juruá	0,00	1,00	0,00	0,00	1.207.274,51	1.207.274,50	1.207.274,50	100,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.382,84	322.416,33	322.416,33	29,41
Região do Alto Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	863.372,32	863.372,32	863.372,32	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	302.752,70	302.752,70	302.752,70	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	973.504,72	973.504,72	973.504,72	100,00
Região do Purus	0,00	1,00	0,00	0,00	2.802.492,43	863.372,32	863.372,32	30,81
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	441.330,34	441.330,24	441.330,24	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1,00	0,00	0,00	2.590.395,68	2.590.395,68	2.590.395,68	100,00
Região Metropolitana	3,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2330 Regulação da Qualidade dos Serviços Públicos Concedidos pelo Estado	**90.000,00**	**148.453,00**	**164,95**	**608.000,00**	**7.358.199,00**	**329.389,28**	**310.129,28**	**4,48**
Cidadão beneficiado - (Un)								
Estado	90.000,00	148.453,00	164,95	608.000,00	7.358.199,00	329.389,28	310.129,28	4,48
2333 Fiscalização do Sistema Hidroviário	**7,00**	**2,00**	**28,57**	**1.660.000,00**	**1.854.761,06**	**1.579.835,22**	**1.571.835,22**	**85,18**
Porto fiscalizado - (Un)								
Região do Alto Solimões	1,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Região do Baixo Amazonas	1,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3239 - AMAZONAS 2020 **Área Temática: Infraestrutura**

Unidade Responsável pelo Programa: 25101 - SEINFRA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Porto fiscalizado - (Un)								
Região do Rio Negro/Solimões	1,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	4,00	2,00	50,00	1.630.000,00	1.834.511,06	1.579.835,22	1.571.835,22	86,12
9065 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água	**1.500,00**	**129,39**	**8,63**	**3.377.000,00**	**0,00**	**3.836.951,26**	**0,00**	**0,00**
Água tratada - (m³)								
Estado	1.500,00	129,39	8,63	3.377.000,00	0,00	3.836.951,26	0,00	0,00
Total Financeiro				**838.625.000,00**	**1.240.955.159,86**	**834.879.745,92**	**815.588.914,88**	**67,28**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3278 - PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS **Área Temática: Infraestrutura**
Unidade Responsável pelo Programa: 25101 - SEINFRA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1256 Canalização e Dragagem dos Igarapés dos Municípios do Amazonas	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000.000,00**	**13.440.354,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Drenagem/saneamento realizado - (m)								
Região do Rio Negro/Solimões	50.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	13.440.354,40	0,00	0,00	0,00
1257 Urbanização e Saneamento do Entorno dos Igarapés dos Municípios do Amazonas	**1.145,00**	**0,00**	**0,00**	**15.010.000,00**	**10.278.704,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Família reassentada - (Un)								
Região do Médio Amazonas	1.145,00	0,00	0,00	15.010.000,00	10.278.704,94	0,00	0,00	0,00
1258 Sustentabilidade Social e Institucional do Interior do Amazonas	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**829.032,45**	**639.672,85**	**639.672,85**	**77,16**
Família assistida - (Un)								
Região do Médio Amazonas	200,00	0,00	0,00	5.000.000,00	648.852,92	639.672,85	639.672,85	98,59
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	5.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	180.179,53	0,00	0,00	0,00
1259 Melhoria Ambiental, Urbanística e Habitacional do Interior	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**10.001.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Igarapé drenado e saneado - (Un)								
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	3,00	0,00	0,00	10.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**86.011.000,00**	**24.549.091,79**	**639.672,85**	**639.672,85**	**2,61**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3127 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA **Área Temática: Econômica**
Unidade Responsável pelo Programa: 19101 - SPF

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1229 Implantação de Escritórios Locais	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**75.427,76**	**75.427,76**	**68,57**
Unidade implantada - (Un)								
Região do Alto Juruá	1,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.996,00	7.996,00	79,96
Região do Alto Rio Negro	1,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.221,00	8.221,00	82,21
Região do Madeira	1,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.720,00	7.720,00	77,20
Região do Rio Negro/Solimões	2,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.258,76	13.258,76	53,04
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	2,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.120,00	16.120,00	80,60
Região Metropolitana	2,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	22.112,00	22.112,00	63,18
2179 Regularização Fundiária das Famílias Rurais, Urbanas e em Unidades de Conservação	**1.000,00**	**1.993,00**	**199,30**	**1.032.300,00**	**2.428.918,25**	**1.465.821,96**	**1.465.821,96**	**60,35**
Família beneficiada - (Un)								
Estado	1.000,00	1.805,00	180,50	1.032.300,00	2.178.918,25	1.215.821,96	1.215.821,96	55,80
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	188,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
2185 Implementação de Escritórios Locais	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**37.700,00**	**37.700,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**47,75**
Unidade implementada - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	18.000,00	18.000,00	47,75
2191 Reconstituição de Base Cartográfica e de Documentos	**500,00**	**788,00**	**157,60**	**1.050.000,00**	**102.341,42**	**45.408,00**	**45.408,00**	**44,37**
Documento produzido - (Un)								
Estado	500,00	788,00	157,60	1.050.000,00	102.341,42	45.408,00	45.408,00	44,37
2227 Manutenção do Acervo Fundiário	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Acervo mantido - (Un)								
Região Metropolitana	1,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228 Cooperação Técnica	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cooperação técnica firmada - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 Desenvolvimento de Ações Fundiárias	**4.250,00**	**15.375,00**	**361,76**	**20.670.000,00**	**25.173.003,25**	**15.370.190,70**	**15.370.190,70**	**61,06**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3127 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA **Área Temática: Econômica**
Unidade Responsável pelo Programa: 19101 - SPF

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Título de terra expedido - (Un)								
Estado	4.250,00	9.425,00	221,76	20.670.000,00	18.765.382,82	8.995.371,20	8.995.371,20	47,94
Região Metropolitana	0,00	5.950,00	0,00	0,00	6.407.620,43	6.374.819,50	6.374.819,50	99,49
2230 Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento	**1,00**	**0,50**	**50,00**	**201.000,00**	**18.431.000,00**	**18.230.000,00**	**18.230.000,00**	**98,91**
Imóvel desapropriado - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	0,50	0,00	0,00	18.230.000,00	18.230.000,00	18.230.000,00	100,00
Total Financeiro				**23.121.000,00**	**46.282.962,92**	**35.204.848,42**	**35.204.848,42**	**76,06**

Programa: 3172 - AMAZONAS EMPREENDEDOR **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 26101 - SETRAB

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2059 Desenvolvimento de Ações Itinerantes de Trabalho e Cidadania	**2.571,00**	**479,00**	**18,63**	**54.000,00**	**9.780.950,00**	**7.890.950,00**	**7.890.950,00**	**80,68**
Trabalhador atendido - (Un)								
Estado	2.571,00	479,00	18,63	54.000,00	5.000.950,00	5.000.950,00	5.000.950,00	100,00
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	60,46
2060 Desenvolvimento do Projeto Reeducar Cidadão	**625,00**	**165,00**	**26,40**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cidadão beneficiado - (Un)								
Região Metropolitana	625,00	165,00	26,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 Emissão de Carteira do Trabalho e Previdência Social	**27.000,00**	**9.389,00**	**34,77**	**54.000,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**100,00**
Cidadão assistido - (Un)								
Estado	27.000,00	9.389,00	34,77	54.000,00	240,00	240,00	240,00	100,00
2062 Intermediação de Emprego	**16.210,00**	**11.993,00**	**73,99**	**810.500,00**	**1.286.282,34**	**689.633,55**	**524.372,21**	**53,61**
Vaga captada - (Un)								
Estado	16.210,00	11.993,00	73,99	810.500,00	896.708,98	300.060,19	134.798,85	33,46
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	389.573,36	389.573,36	389.573,36	100,00
2063 Qualificação Profissional e Social	**1.796,00**	**10.718,00**	**596,77**	**952.000,00**	**3.991.353,38**	**3.427.066,10**	**3.427.066,10**	**85,86**
Trabalhador qualificado - (Un)								
Estado	1.796,00	10.718,00	596,77	952.000,00	3.991.353,38	3.427.066,10	3.427.066,10	85,86
2064 Seguro Desemprego	**78.250,00**	**66.017,00**	**84,37**	**1.095.500,00**	**1.106.334,44**	**333.992,25**	**105.344,93**	**30,19**
Trabalhador habilitado - (Un)								
Estado	78.250,00	66.017,00	84,37	1.095.500,00	1.106.334,44	333.992,25	105.344,93	30,19
2135 Registro de Empresas Mercantis e Implantação da Redesim	**7.800,00**	**4.926,00**	**63,15**	**320.000,00**	**278.398,32**	**201.243,53**	**183.039,53**	**72,29**
Empresa registrada - (Un)								
Estado	7.800,00	4.926,00	63,15	320.000,00	278.398,32	201.243,53	183.039,53	72,29
2272 Fortalecimento do Artesanato Amazonense	**47.000,00**	**3.540,00**	**7,53**	**470.000,00**	**4.590.031,66**	**3.955.790,73**	**3.955.790,73**	**86,18**

Programa: 3172 - AMAZONAS EMPREENDEDOR **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 26101 - SETRAB

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Peça comercializada - (Un)								
Estado	47.000,00	3.376,00	7,18	470.000,00	2.716.488,95	2.298.988,95	2.298.988,95	84,63
Região Metropolitana	0,00	164,00	0,00	0,00	1.873.542,71	1.656.801,78	1.656.801,78	88,43
2273 Implementação do Núcleo de Apoio ao Empreendedor - NAE	**2.340,00**	**2.708,00**	**115,73**	**234.000,00**	**127.287,68**	**127.287,68**	**127.287,68**	**100,00**
Cidadão atendido - (Un)								
Estado	2.340,00	2.708,00	115,73	234.000,00	127.287,68	127.287,68	127.287,68	100,00
2416 Desenvolvimento de Projetos Especiais em Ação	**10.640,00**	**0,00**	**0,00**	**532.000,00**	**183.632,00**	**165.428,00**	**165.427,82**	**90,09**
Cidadão atendido - (Un)								
Estado	10.640,00	0,00	0,00	532.000,00	183.632,00	165.428,00	165.427,82	90,09
2440 Desenvolvimento do Projeto Economia Solidária Amazonense	**7.920,00**	**0,00**	**0,00**	**396.000,00**	**281.855,78**	**268.108,00**	**268.108,00**	**95,12**
Cidadão atendido - (Un)								
Estado	7.920,00	0,00	0,00	396.000,00	281.855,78	268.108,00	268.108,00	95,12
2457 Bolsa Qualificação Amazonense	**617,00**	**144,00**	**23,34**	**74.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Trabalhador beneficiado - (Un)								
Região Metropolitana	617,00	144,00	23,34	74.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
9017 Financiamento a Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado	**9.000,00**	**13.688,00**	**152,09**	**45.000.000,00**	**0,00**	**135.061.881,00**	**0,00**	**0,00**
Financiamento concedido - (Un)								
Estado	9.000,00	13.688,00	152,09	45.000.000,00	0,00	135.061.881,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**50.052.000,00**	**21.650.365,60**	**152.121.620,84**	**16.647.627,00**	**702,63**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3223 - MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA **Área Temática: Econômica**
Unidade Responsável pelo Programa: 11117 - UGP COPA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1184 Preparando Manaus para a Copa Brasil 2014	**19,00**	**18,00**	**94,74**	**101.000,00**	**368.500,00**	**367.500,00**	**367.500,00**	**99,73**
Projeto coordenado - (%)								
Região Metropolitana	19,00	18,00	94,74	101.000,00	368.500,00	367.500,00	367.500,00	99,73
1185 Infraestrutura e Logística para a Copa 2014	**18,00**	**9,00**	**50,00**	**5.228.900,00**	**32.358.742,14**	**32.173.102,24**	**30.252.428,36**	**99,43**
Projeto executado - (Un)								
Estado	0,00	2,00	0,00	0,00	14.900,00	14.877,76	14.877,76	99,85
Região do Baixo Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	40.160,00	40.160,00	40.160,00	100,00
Região Metropolitana	18,00	6,00	33,33	5.228.900,00	32.303.682,14	32.118.064,48	30.197.390,60	99,43
1188 Construção da Arena Multiuso	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**130.463.004,11**	**123.719.321,87**	**123.719.321,87**	**94,83**
Arena construída - (%.)								
Região Metropolitana	5,00	5,00	100,00	5.000.000,00	130.463.004,11	123.719.321,87	123.719.321,87	94,83
1189 Transporte de Alta Capacidade de Manaus	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**184.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Projeto desenvolvido - (Un)								
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	8,00	0,00	0,00	184.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190 Obras Complementares para o Entorno da Arena Multiuso	**4,00**	**4,00**	**100,00**	**5.000.000,00**	**57.815.903,22**	**57.296.137,02**	**57.296.137,02**	**99,10**
Projeto desenvolvido - (Un)								
Região Metropolitana	4,00	4,00	100,00	5.000.000,00	57.815.903,22	57.296.137,02	57.296.137,02	99,10
1192 Cultura na Copa 2014	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**500.000,00**	**180.000,00**	**169.785,00**	**169.785,00**	**94,32**
Evento realizado - (Un)								
Região Metropolitana	1,00	1,00	100,00	500.000,00	180.000,00	169.785,00	169.785,00	94,32
1201 Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014	**1.953,00**	**96,00**	**4,92**	**458.000,00**	**29.878,74**	**27.878,74**	**27.878,74**	**93,31**

Programa: 3223 - MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 11117 - UGP COPA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Profissional capacitado - (Un)								
Estado	0,00	18,00	0,00	0,00	19.311,00	19.311,00	19.311,00	100,00
Região Metropolitana	1.953,00	78,00	3,99	458.000,00	10.567,74	8.567,74	8.567,74	81,07
1231 Reforma, Ampliação e Modernização do Centro de Educação Física e Desportos do Estado do Amazonas (Vila Olímpica de Manaus)	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Estrutura adequada - (m²)								
Região Metropolitana	10,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252 Produção Orgânica - Copa 2014	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agricultor familiar e produtor rural assistido - (Un)								
Estado	400,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305 Ações Integradas da Segurança Pública para a Copa 2014	**19,00**	**12,00**	**63,16**	**973.464,00**	**4.363.750,00**	**4.340.350,00**	**4.340.350,00**	**99,46**
Campanha realizada - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	19,00	12,00	63,16	973.464,00	4.363.750,00	4.340.350,00	4.340.350,00	99,46
1306 Copa Saudável - Vigilância em Saúde	**1,00**	**2,00**	**200,00**	**40.000,00**	**530.838,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plano de ação implementado - (Un)								
Estado	0,00	1,00	0,00	0,00	530.838,16	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	1,00	1,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307 Operacionalização do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante/Turista	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviço implantado - (Un)								
Região Metropolitana	1,00	1,00	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309 Implementação da Qualidade da Atenção às Urgências e Emergências	**16,00**	**4,00**	**25,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 3223 - MANAUS 2014 - A COPA DA AMAZÔNIA **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 11117 - UGP COPA

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Unidade implementada - (Un)								
Região Metropolitana	16,00	4,00	25,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315 Infraestrutura e Reestruturação do Sistema de Segurança Pública para a Copa 2014	**2,00**	**1,00**	**50,00**	**125.000,00**	**3.057.226,81**	**3.057.226,81**	**3.057.226,81**	**100,00**
Projeto desenvolvido - (Un)								
Região Metropolitana	2,00	1,00	50,00	125.000,00	3.057.226,81	3.057.226,81	3.057.226,81	100,00
1317 Atuação do Detran - Educação de Trânsito	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Campanha realizada - (Un)								
Região Metropolitana	30,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318 Ação Preventiva com Serviços Socioassistenciais - Copa 2014	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoa assistida - (Un)								
Região Metropolitana	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**202.326.364,00**	**229.167.843,18**	**221.151.301,68**	**219.230.627,80**	**96,50**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3227 - GESTÃO DOS RECURSOS MINERAIS, ÓLEO E GÁS, DA GEODIVERSIDADE E DOS RECURSOS HÍDRICOS **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 35101 - SEMGRH

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1260 Ampliação do Quadro Funcional da SEMGRH	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cargo preenchido - (Un)								
Estado	35,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1261 Construção da Sede da SEMGRH	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Percentual de execução física - (%)								
Estado	50,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1281 Geodiversidade e Participação Comunitária e Interinstitucional	**50,00**	**36,50**	**73,00**	**300.000,00**	**795.000,00**	**220.365,68**	**220.365,68**	**27,72**
Projeto desenvolvido - (Un)								
Estado	50,00	36,50	73,00	300.000,00	795.000,00	220.365,68	220.365,68	27,72
2140 Plano Diretor de Mineração, Óleo e Gás	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**230.000,00**	**165.000,00**	**128.734,82**	**128.734,82**	**78,02**
Plano elaborado - (Un)								
Estado	1,00	1,00	100,00	230.000,00	165.000,00	128.734,82	128.734,82	78,02
2482 Plano Estadual de Recursos Hídricos	**50,00**	**24,00**	**48,00**	**277.000,00**	**532.000,00**	**87.006,45**	**87.006,45**	**16,35**
Documento produzido - (Un)								
Estado	50,00	24,00	48,00	277.000,00	532.000,00	87.006,45	87.006,45	16,35
9064 Ampliação da Rede Física de Gás Natural	**48.981,00**	**30.035,68**	**61,32**	**78.294.000,00**	**0,00**	**43.283.543,40**	**0,00**	**0,00**
Gasoduto enterrado - (m)								
Região Metropolitana	48.981,00	30.035,68	61,32	78.294.000,00	0,00	43.283.543,40	0,00	0,00
Total Financeiro				**79.103.000,00**	**1.494.000,00**	**43.719.650,35**	**436.106,95**	**2.926,35**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3238 - POLÍTICA E GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS **Área Temática: Econômica**
Unidade Responsável pelo Programa: 32101 - SECTI

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2050 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Política Pública de Ciência,Tecnologia e Inovação	**55,00**	**117,00**	**212,73**	**140.000,00**	**67.504,56**	**67.504,56**	**67.504,56**	**100,00**
Reuniões interinstitucionais - (Un)								
Estado	55,00	117,00	212,73	140.000,00	67.504,56	67.504,56	67.504,56	100,00
2051 Estímulo e Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Setores Estratégicos	**1.200,00**	**3.092,00**	**257,67**	**50.000,00**	**18.000,00**	**6.813,56**	**6.813,56**	**37,85**
Contrato assinado - (Un)								
Estado	1.200,00	3.092,00	257,67	50.000,00	18.000,00	6.813,56	6.813,56	37,85
2052 Difusão e Popularização do Conhecimento Científico e da Inovação Tecnológica	**12,00**	**12.500,00**	**104.166,67**	**2.565.000,00**	**2.126.435,99**	**53.416,85**	**53.416,85**	**2,51**
Evento realizado - (Un)								
Estado	12,00	12.500,00	104.166,67	2.565.000,00	2.126.435,99	53.416,85	53.416,85	2,51
2054 Inclusão Social, Científica e Digital e Formação de Recursos Humanos	**17,00**	**34,00**	**200,00**	**85.000,00**	**2.144.841,69**	**16.037,00**	**16.037,00**	**0,75**
Projeto apoiado - (Un)								
Estado	17,00	34,00	200,00	85.000,00	2.144.841,69	16.037,00	16.037,00	0,75
Total Financeiro				**2.840.000,00**	**4.356.782,24**	**143.771,97**	**143.771,97**	**3,30**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3244 - FOMENTO E APOIO À INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 32302 - FAPEAM

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2098 Fomento à Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	**1.978,00**	**6.430,00**	**325,08**	**34.001.200,00**	**41.689.491,60**	**38.630.808,57**	**38.630.808,57**	**92,66**
Bolsa implementada - (Un)								
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.520,89	1.768.081,54	1.768.081,54	94,37
Região do Alto Solimões	5,00	0,00	0,00	71.900,00	30.191,00	30.191,00	30.191,00	100,00
Região do Baixo Amazonas	25,00	0,00	0,00	335.500,00	142.500,30	142.500,30	142.500,30	100,00
Região do Madeira	2,00	0,00	0,00	30.000,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	100,00
Região do Médio Amazonas	2,00	0,00	0,00	28.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00
Região do Purus	1,00	0,00	0,00	12.400,00	9.499,00	9.499,00	9.499,00	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	7,00	0,00	0,00	89.000,00	53.906,20	53.906,20	53.906,20	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	13,00	0,00	0,00	97.000,00	15.990,30	15.990,30	15.990,30	100,00
Região Metropolitana	1.923,00	6.430,00	334,37	33.337.400,00	39.550.523,91	36.597.280,23	36.597.280,23	92,53
2106 Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, Nacional e Internacional	**30,00**	**6,00**	**20,00**	**3.000.000,00**	**5.658.857,88**	**3.550.804,73**	**3.550.804,73**	**62,75**
Bolsa implementada - (Un)								
Estado	30,00	6,00	20,00	3.000.000,00	5.658.857,88	3.550.804,73	3.550.804,73	62,75
2460 Fomento à Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	**165,00**	**61,00**	**36,97**	**11.579.000,00**	**9.719.433,09**	**6.335.319,41**	**6.335.319,41**	**65,18**
Bolsa implementada - (Un)								
Estado	165,00	61,00	36,97	11.579.000,00	9.719.433,09	6.335.319,41	6.335.319,41	65,18
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação em Instituições Públicas e Privadas e no Setor Produtivo	**180,00**	**119,00**	**66,11**	**29.043.000,00**	**33.531.194,75**	**27.096.353,26**	**26.377.251,26**	**80,81**
Projeto fomentado em CT&I - (Un)								
Estado	180,00	119,00	66,11	29.043.000,00	33.531.194,75	27.096.353,26	26.377.251,26	80,81

Programa: 3244 - FOMENTO E APOIO À INICIATIVAS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E INOVAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 32302 - FAPEAM

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Projeto fomentado em CT&I - (Un)								
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Apoio à Infraestrutura Organizacional para Tecnologia e Inovação	**38,00**	**21,00**	**55,26**	**30.172.800,00**	**21.828.502,55**	**11.687.423,43**	**11.546.319,69**	**53,54**
Projeto apoiado - (Un)								
Estado	38,00	21,00	55,26	30.172.800,00	21.828.502,55	11.687.423,43	11.546.319,69	53,54
Total Financeiro				**107.796.000,00**	**112.427.479,87**	**87.300.709,40**	**86.440.503,66**	**77,65**

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN
Plano Plurianual 2012-2015 - Avaliação da Execução de 2014
ANEXO - Dados Físicos e Financeiros dos Programas por Região

Programa: 3248 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL **Área Temática: Econômica**
Unidade Responsável pelo Programa: 30101 - SDS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1316 Concurso Público e Processo Seletivo	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concurso ou processo seletivo realizado - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2100 Cadastro Ambiental Rural	**90.000,00**	**1.818,00**	**2,02**	**300.000,00**	**1.015.556,65**	**493.078,65**	**493.078,65**	**48,55**
Imóvel rural cadastrado - (Un)								
Estado	90.000,00	1.818,00	2,02	300.000,00	1.015.556,65	493.078,65	493.078,65	48,55
2144 Conservação e Biodiversidade	**4,00**	**7,00**	**175,00**	**633.200,00**	**6.181.475,06**	**2.752.606,84**	**2.748.206,84**	**44,53**
Plano de gestão elaborado, publicado e/ou em execução - (Un)								
Estado	4,00	7,00	175,00	633.200,00	4.181.475,06	752.606,84	752.606,84	18,00
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.600,00	100,00
2146 Gestão Ambiental Integrada	**4,00**	**47,00**	**1.175,00**	**21.183.200,00**	**33.414.304,87**	**18.049.810,75**	**17.787.478,78**	**54,02**
Relatório emitido - (Un)								
Estado	4,00	47,00	1.175,00	21.183.200,00	26.882.904,89	13.298.548,46	13.036.216,49	49,47
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	280.698,01	277.141,48	277.141,48	98,73
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,89	8.368,31	8.368,31	94,88
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	263.157,89	260.500,00	260.500,00	98,99
Região do Baixo Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	415.652,79	415.156,53	415.156,53	99,88
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	526.315,78	521.000,00	521.000,00	98,99
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.071,56	1.934.440,00	1.934.440,00	99,45
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	280.797,67	277.236,62	277.236,62	98,73
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	0,00	0,00	0,00	798.243,73	789.820,74	789.820,74	98,94
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.642,66	267.598,61	267.598,61	13,30
2147 Ordenamento Territorial	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4.184.200,00**	**6.660.322,76**	**4.263.070,74**	**4.263.070,74**	**64,01**
Estudo de Ordenamento Territorial e Ambiental do Estado - (Un)								
Estado	4,00	0,00	0,00	4.184.200,00	6.140.932,76	3.743.680,74	3.743.680,74	60,96

Programa: 3248 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 30101 - SDS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Estudo de Ordenamento Territorial e Ambiental do Estado - (Un)								
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	519.390,00	519.390,00	519.390,00	100,00
2149 Florestas e Extrativismo	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**183.200,00**	**1.473.345,97**	**954.703,97**	**954.703,97**	**64,80**
Marco legal elaborado - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	183.200,00	980.819,15	954.703,97	954.703,97	97,34
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	99.606,70	0,00	0,00	0,00
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	392.920,12	0,00	0,00	0,00
2207 Fiscalização e Monitoramento das Atividades Potencialmente Poluidoras	**1.253,00**	**920,00**	**73,42**	**1.450.000,00**	**2.100.000,00**	**1.682.320,26**	**1.682.320,26**	**80,11**
Fiscalização e monitoramento realizado - (Un)								
Estado	1.253,00	920,00	73,42	1.450.000,00	2.100.000,00	1.682.320,26	1.682.320,26	80,11
2208 Licenciamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras	**2.872,00**	**3.958,00**	**137,81**	**930.000,00**	**1.140.000,00**	**773.543,03**	**773.543,03**	**67,85**
Licença ambiental emitida - (Un)								
Estado	2.872,00	3.958,00	137,81	930.000,00	1.140.000,00	773.543,03	773.543,03	67,85
2426 Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente	**9,00**	**2,00**	**22,22**	**500.000,00**	**1.300.000,00**	**262.192,02**	**262.192,02**	**20,17**
Projeto aprovado, executado e monitorado - (Un)								
Estado	9,00	2,00	22,22	500.000,00	1.300.000,00	262.192,02	262.192,02	20,17
2450 Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais	**2,00**	**2,00**	**100,00**	**183.200,00**	**93.200,00**	**60.698,17**	**60.698,17**	**65,13**
Projeto implantado - (Un)								
Estado	2,00	2,00	100,00	183.200,00	93.200,00	60.698,17	60.698,17	65,13
2451 Educação Ambiental	**25,00**	**29,00**	**116,00**	**452.000,00**	**377.000,00**	**179.413,49**	**179.413,49**	**47,59**
Evento realizado - (Un)								
Estado	25,00	29,00	116,00	452.000,00	377.000,00	179.413,49	179.413,49	47,59
9044 Monitoramento do Programa Bolsa Floresta	**4,00**	**4,00**	**100,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 3248 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 30101 - SDS

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Relatório Trimestral emitido - (Un)								
Estado	4,00	4,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**30.001.000,00**	**53.756.205,31**	**29.471.437,92**	**29.204.705,95**	**54,82**

Programa: 3277 - AMAZONAS RURAL **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 18101 - SEPROR

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1156 Implantação de Agroindústria de Produtos de Origem Vegetal	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Centro construído e implantado - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158 Implantação de Agroindústria de Produtos Animais e de Pesca e Aquicultura	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**52.000,00**	**1.129.127,63**	**901.092,00**	**901.092,00**	**79,80**
Unidade implantada - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1,00	0,00	0,00	1.129.127,63	901.092,00	901.092,00	79,80
1160 Infraestrutura de Escoamento da Produção: Estradas Vicinais e Transporte	**175,00**	**434,90**	**248,51**	**3.500.000,00**	**17.809.510,23**	**15.775.129,24**	**15.005.129,24**	**88,58**
Estrada vicinal construída/recuperada - (Km)								
Estado	175,00	65,00	37,14	3.500.000,00	6.459.162,24	5.202.369,24	5.202.369,24	80,54
Região do Alto Juruá	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	13,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	27,20	0,00	0,00	2.320.092,00	1.704.000,00	934.000,00	73,45
Região do Purus	0,00	11,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	135,00	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	16,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Região Metropolitana	0,00	167,70	0,00	0,00	7.754.505,99	7.632.260,00	7.632.260,00	98,42
1161 Infraestrutura de Mecanização Agrícola e Implementos	**1,00**	**44,00**	**4.400,00**	**51.000,00**	**8.651.469,45**	**7.101.769,76**	**7.077.641,76**	**82,09**
Unidade estruturada - (Un)								
Estado	1,00	35,00	3.500,00	51.000,00	6.781.469,45	5.231.769,76	5.207.641,76	77,15
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	9,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	100,00
1165 Casas Populares na Zona Rural	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 3277 - AMAZONAS RURAL **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 18101 - SEPROR

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Casa construída - (Un)								
Estado	3,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 Infraestrutura de Comercialização	**1,00**	**2,00**	**200,00**	**51.000,00**	**9.121.715,25**	**9.121.715,25**	**9.121.715,25**	**100,00**
Unidade construída - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Madeira	0,00	1,00	0,00	0,00	3.183.078,92	3.183.078,92	3.183.078,92	100,00
Região Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00	5.938.636,33	5.938.636,33	5.938.636,33	100,00
1182 Incorporação de Tecnologia para a Modernização e Monitoramento dos Sistemas Produtivos	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**1.425.000,00**	**1.425.000,00**	**1.425.000,00**	**100,00**
Maquinário e equipamento adquirido - (Un)								
Estado	1,00	0,00	0,00	51.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	100,00
1286 Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades do IDAM	**1,00**	**11,00**	**1.100,00**	**50.000,00**	**597.417,90**	**275.290,11**	**240.502,33**	**46,08**
Unidade construída - (Un)								
Estado	1,00	11,00	1.100,00	50.000,00	597.417,90	275.290,11	240.502,33	46,08
1287 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos do IDAM	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cargo preenchido - (Un)								
Estado	5,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104 Infraestrutura e Expansão da Produção Agrícola e Florestal	**130.000,00**	**65.333,00**	**50,26**	**10.921.000,00**	**22.540.499,63**	**8.459.961,57**	**8.403.217,63**	**37,53**
Produtor assistido - (Un)								
Estado	130.000,00	62.933,00	48,41	10.921.000,00	17.308.189,77	5.857.564,79	5.804.340,35	33,84
Região do Alto Juruá	0,00	600,00	0,00	0,00	1.636.889,16	1.636.889,16	1.636.889,16	100,00
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	799.374,35	0,00	0,00	0,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	100,00	0,00	0,00	93.947,91	3.519,50	0,00	3,75

Programa: 3277 - AMAZONAS RURAL **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 18101 - SEPROR

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Produtor assistido - (Un)								
Região do Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	280.935,25	274.588,12	274.588,12	97,74
Região do Médio Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	134.893,11	0,00	0,00	0,00
Região do Purus	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	716.887,22	0,00	0,00	0,00
Região Metropolitana	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.389.382,86	687.400,00	687.400,00	49,48
2108 Infraestrutura e Expansão da Produção Pecuária, Pesca e Aquicultura	**222.245,00**	**25.186,00**	**11,33**	**14.300.000,00**	**41.361.803,00**	**36.608.385,00**	**36.591.358,06**	**88,51**
Pescador/aquicultor e criador beneficiado - (Un)								
Estado	222.245,00	21.570,00	9,71	14.300.000,00	26.316.317,80	23.631.967,76	23.623.939,82	89,80
Região do Alto Juruá	0,00	2.953,00	0,00	0,00	4.470.189,23	4.315.132,98	4.306.133,98	96,53
Região do Alto Solimões	0,00	0,00	0,00	0,00	446.416,40	446.416,40	446.416,40	100,00
Região do Baixo Amazonas	0,00	44,00	0,00	0,00	135.945,83	135.945,83	135.945,83	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	50,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Região do Purus	0,00	64,00	0,00	0,00	2.040.828,68	2.040.828,68	2.040.828,68	100,00
Região Metropolitana	0,00	505,00	0,00	0,00	5.952.105,06	4.038.093,35	4.038.093,35	67,84
2331 Assistência Técnica, Extensão Rural e Florestal	**95.000,00**	**83.695,00**	**88,10**	**14.240.000,00**	**47.849.333,15**	**45.241.889,39**	**45.232.645,46**	**94,55**
Agricultor familiar e produtor rural assistidos - (Un)								
Estado	95.000,00	75.253,00	79,21	14.240.000,00	33.990.573,13	31.385.928,62	31.376.684,69	92,34
Região do Alto Juruá	0,00	1.348,00	0,00	0,00	1.846.685,40	1.845.496,15	1.845.496,15	99,94
Região do Alto Rio Negro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região do Alto Solimões	0,00	522,00	0,00	0,00	1.384.764,00	1.383.756,00	1.383.756,00	99,93
Região do Baixo Amazonas	0,00	912,00	0,00	0,00	1.999.900,00	1.999.800,00	1.999.800,00	99,99
Região do Madeira	0,00	3.038,00	0,00	0,00	3.580.710,62	3.580.708,62	3.580.708,62	100,00
Região do Médio Amazonas	0,00	262,00	0,00	0,00	1.042.856,00	1.042.856,00	1.042.856,00	100,00

Programa: 3277 - AMAZONAS RURAL **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 18101 - SEPROR

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Agricultor familiar e produtor rural assistidos - (Un)								
Região do Purus	0,00	61,00	0,00	0,00	217.238,00	217.238,00	217.238,00	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	87,00	0,00	0,00	599.970,00	599.490,00	599.490,00	99,92
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.799.980,00	1.799.960,00	1.799.960,00	100,00
Região Metropolitana	0,00	860,00	0,00	0,00	1.386.656,00	1.386.656,00	1.386.656,00	100,00
2332 Capacitação de Agricultores Familiares e Produtores Rurais	**8.200,00**	**2.109,00**	**25,72**	**310.000,00**	**195.206,99**	**195.012,99**	**195.012,99**	**99,90**
Agricultor familiar e produtor rural capacitados - (Un)								
Estado	8.200,00	2.109,00	25,72	310.000,00	195.206,99	195.012,99	195.012,99	99,90
2380 Encontros, Eventos e Feiras para Promoção da Produção Rural	**30,00**	**16,00**	**53,33**	**1.000.000,00**	**13.015.480,00**	**12.980.867,00**	**12.980.867,00**	**99,73**
Evento realizado - (Un)								
Estado	30,00	6,00	20,00	1.000.000,00	9.801.080,00	9.801.080,00	9.801.080,00	100,00
Região do Alto Juruá	0,00	1,00	0,00	0,00	462.000,00	461.866,00	461.866,00	99,97
Região do Baixo Amazonas	0,00	1,00	0,00	0,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00	100,00
Região do Madeira	0,00	4,00	0,00	0,00	1.143.400,00	1.117.012,00	1.117.012,00	97,69
Região do Purus	0,00	1,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
Região do Rio Negro/Solimões	0,00	1,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões)	0,00	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Região Metropolitana	0,00	1,00	0,00	0,00	305.400,00	297.309,00	297.309,00	97,35
2419 Peixe Popular - Aquisição de Excedentes	**25.000,00**	**31,00**	**0,12**	**200.000,00**	**826.000,00**	**826.000,00**	**826.000,00**	**100,00**
Família beneficiada - (Un)								
Estado	25.000,00	31,00	0,12	200.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	100,00
2420 Ações Socioculturais	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Evento realizado - (Un)								
Estado	7,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 Regularização Fundiária para a Zona Rural	**5.000,00**	**30,00**	**0,60**	**76.000,00**	**76.000,00**	**75.280,00**	**75.280,00**	**99,05**

Programa: 3277 - AMAZONAS RURAL **Área Temática: Econômica**

Unidade Responsável pelo Programa: 18101 - SEPROR

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Família beneficiada - (Un)								
Estado	5.000,00	30,00	0,60	76.000,00	76.000,00	75.280,00	75.280,00	99,05
2524 Expansão da Defesa Agropecuária e Florestal	**1.550.000,00**	**1.099.804,00**	**70,96**	**5.666.000,00**	**5.498.732,13**	**4.365.881,35**	**4.358.081,35**	**79,40**
Animal vacinado - (Un)								
Estado	1.550.000,00	1.099.804,00	70,96	5.666.000,00	5.498.732,13	4.365.881,35	4.358.081,35	79,40
2540 Gestão do Fundo de Aval	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fundo gerenciado - (Un)								
Estado	5,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**50.691.000,00**	**170.098.295,36**	**143.353.273,66**	**142.433.543,07**	**84,28**

Programa: 3135 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE **Área Temática: Planejamento e Gestão**

Unidade Responsável pelo Programa: 16101 - SEPLAN

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
1078 Desenvolvimento de Ações Integradas na Região do Alto Solimões	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**85.800.000,00**	**10.770.036,09**	**7.852.689,43**	**7.852.689,43**	**72,91**
Unidade gerenciada - (Un)								
Região do Alto Solimões	1,00	1,00	100,00	85.800.000,00	10.770.036,09	7.852.689,43	7.852.689,43	72,91
1079 Aquisição de Produto Regionalizado para a Rede Estadual de Ensino	**380.000,00**	**438.799,00**	**115,47**	**52.945.000,00**	**88.764.403,13**	**71.931.024,27**	**66.649.925,27**	**81,04**
Aluno atendido - (Un)								
Estado	380.000,00	438.799,00	115,47	52.945.000,00	88.764.403,13	71.931.024,27	66.649.925,27	81,04
2171 Gestão Amazonas Territorial	**6,00**	**4,00**	**66,67**	**900.000,00**	**825.975,30**	**46.814,26**	**46.814,26**	**5,67**
Município apoiado - (Un)								
Estado	6,00	4,00	66,67	900.000,00	825.975,30	46.814,26	46.814,26	5,67
2197 Articulação para as Ações de Desenvolvimento Territorial	**3,00**	**1,00**	**33,33**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Territórios consolidados - (Un)								
Estado	3,00	1,00	33,33	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209 Fortalecimento da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano	**24,00**	**8,00**	**33,33**	**84.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Evento realizado - (Un)								
Estado	24,00	8,00	33,33	84.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
2220 Formulação e Gestão da Política de Desenvolvimento Econômico e Regional	**4,00**	**2,00**	**50,00**	**1.232.000,00**	**80.742,10**	**78.976,40**	**78.976,40**	**97,81**
Estudo e pesquisa realizada - (Un)								
Estado	4,00	2,00	50,00	1.232.000,00	80.742,10	78.976,40	78.976,40	97,81
2234 Promoção Comercial: Feiras e Outros Eventos	**5,00**	**4,00**	**80,00**	**1.100.000,00**	**357.853,30**	**357.853,30**	**356.801,70**	**100,00**
Evento realizado - (Un)								
Estado	5,00	4,00	80,00	1.100.000,00	357.853,30	357.853,30	356.801,70	100,00
2452 Organização e Dinamização de Cadeias Produtivas Florestais, Minerais, Pesqueiras e Agropecuárias	**48.000,00**	**30.020,00**	**62,54**	**1.100.000,00**	**2.375.467,63**	**2.180.361,65**	**2.180.361,65**	**91,79**

Programa: 3135 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS - ZONA FRANCA VERDE **Área Temática: Planejamento e Gestão**

Unidade Responsável pelo Programa: 16101 - SEPLAN

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
Produtor beneficiado - (Un)								
Estado	48.000,00	30.020,00	62,54	1.100.000,00	2.375.467,63	2.180.361,65	2.180.361,65	91,79
2453 Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira, Florestal e Mineral	**48.000,00**	**30.020,00**	**62,54**	**1.230.000,00**	**3.057.247,32**	**1.730.973,93**	**1.730.973,93**	**56,62**
Produtor beneficiado - (Un)								
Estado	48.000,00	30.020,00	62,54	1.230.000,00	2.796.857,48	1.470.584,11	1.470.584,11	52,58
Região Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	260.389,84	260.389,82	260.389,82	100,00
2512 Captação de Recursos e Realização de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento do Amazonas	**170.000,00**	**58.362,00**	**34,33**	**170.000,00**	**60.732,00**	**58.362,00**	**58.362,00**	**96,10**
Recurso captado - (R$)								
Estado	170.000,00	58.362,00	34,33	170.000,00	60.732,00	58.362,00	58.362,00	96,10
2515 Estruturação e Gestão da Implantação do Polo da Indústria Naval do Amazonas	**15,00**	**1,00**	**6,67**	**1.105.000,00**	**17.566,25**	**10.566,25**	**10.566,25**	**60,15**
Estudo e pesquisa realizada - (Un)								
Estado	15,00	1,00	6,67	1.105.000,00	17.566,25	10.566,25	10.566,25	60,15
9008 Financiamento de Projetos de Desenvolvimento	**270,00**	**39,00**	**14,44**	**80.000.000,00**	**0,00**	**20.021.120,00**	**0,00**	**0,00**
Projeto financiado - (Un)								
Estado	270,00	39,00	14,44	80.000.000,00	0,00	20.021.120,00	0,00	0,00
9011 Elaboração e Execução de Projetos para o Desenvolvimento do Amazonas	**2,00**	**3,00**	**150,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**890.456,78**	**0,00**	**0,00**
Projeto gerenciado - (Un)								
Estado	2,00	3,00	150,00	3.000.000,00	0,00	890.456,78	0,00	0,00
Total Financeiro				**228.761.000,00**	**106.472.023,12**	**105.159.198,27**	**78.965.470,89**	**98,77**

Programa: 3168 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO **Área Temática: Planejamento e Gestão**

Unidade Responsável pelo Programa: 13101 - SEAD

Ação/Produto/Localizador	Dados Físicos			Dados Financeiros (R$ 1,00)				
	Programado (A)	Realizado (B)	% Execução (B/A)	Programado (C)	Autorizado (D)	Realizado (E)	Pago (F)	% Execução (E/D)
2002 Capacitação de Servidores Públicos Estaduais	**2.487,00**	**9.057,00**	**364,17**	**1.355.200,00**	**828.201,25**	**620.321,27**	**619.336,27**	**74,90**
Servidor capacitado - (Un)								
Estado	2.487,00	9.054,00	364,05	1.355.200,00	826.701,25	618.821,27	617.836,27	74,85
Região Metropolitana	0,00	3,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
2221 Capacitação para Captação, Tratamento e Manipulação de Imagens	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Servidor capacitado - (Un)								
Estado	20,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Financeiro				**1.375.200,00**	**828.201,25**	**620.321,27**	**619.336,27**	**74,90**