



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO



AMAPÁ
GOVERNO DO ESTADO

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL
PLANO PLURIANUAL - PPA/AP - 2016/2019
ABRIL à JUNHO**

**MACAPÁ - AP
JUNHO/2017**



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**

Antônio Pinheiro Teles Júnior
Secretário de Estado do Planejamento

Otávio Augusto Magalhães da Fonseca
Secretário Adjunto de Gestão

ALBERTO JORGE DE OLIVEIRA
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO/SEPLAN

NATÁLY COSTA DE ALMEIDA
GERENTE DE NÚCLEO DE PROGRAMAS DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EDMILSON CLEMENTINO DA SILVA
GERENTE DE NÚCLEO DE PROGRAMAS DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
DA DEFESA SOCIAL

CARLOS JOSÉ NEVES
GERENTE DE NÚCLEO DE PROGRAMAS DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA
INFRAESTRUTURA

MANOEL ÁLVARO SANTOS DA SILVA
GERENTE DE NÚCLEO DE PROGRAMAS DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
E FINANÇAS

Equipe Técnica /COPLAN/SEPLAN

ELY DA SILVA ALMEIDA
HEROZILDA DA SILVA MOREIRA
MÁRCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
REGINA CARNEIRO DA SILVA
MARIA CONCEIÇÃO LAURINHO DOS SANTOS
PEDRO DA SILVA RAMOS
WELLINTON SANTOS DA SILVA
NABIL COLLAES GHAMMACHI
FRANCISCO LOPES

ÍNDICE

I.	APRESENTAÇÃO.....	06
II.	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO II TRIMESTRE.....	07/15
III.	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO II TRIMESTRE.....	16/22
IV.	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA NO II TRIMESTRE.....	23/28
V.	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL NO II TRIMESTRE.....	29/33
VI.	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS NO II TRIMESTRE.....	34/40
VII.	DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DO DESEMPENHO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO NO SEGUNDO TRIMESTRE.....	41/42
VIII.	SÍNTESE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO GEA NO SEGUNDO TRIMESTRE/2107.....	43

I – APRESENTAÇÃO

O Relatório de Avaliação do Plano Plurianual - PPA-2016/2019, do segundo trimestre do ano em curso, realizado pela SEPLAN, é a continuidade do trabalho de avaliação da execução e dos resultados alcançados nos Programas Governamentais elencados no Plano.

São avaliados neste documento, todos os Programas executados no período de abril a junho de 2017.

Para a mensuração dos resultados, foram utilizadas as informações oriundas dos Órgãos de Governo, por meio de relatórios trimestrais solicitados pela SEPLAN/COPLAN, no respectivo período, assim como consulta no Sistema de Planejamento e Gestão do Governo - SIPLAG.

O Plano Plurianual - PPA/AP 2016/2019 do Governo do Estado do Amapá apresentou no segundo trimestre do ano em curso, uma dotação orçamentária total para os programas de governo, no valor de **R\$ 5,689 bilhões de reais, com execução de R\$ 897,475 milhões, 15,77% do programado.**

Neste segundo trimestre de 2017, os programas da área meio sobressaíram-se sobre os finalísticos, executando **R\$ 384,050 milhões de reais, ou seja, 42,79%** da execução total do GEA, em contraposição aos programas finalísticos que executaram **R\$ 295,722 milhões de reais, 32,95%** do referido total.

A Manutenção Administrativa do Governo custou no trimestre, **R\$ 216,814 milhões de reais, 24,14%** do total executado pelo GEA no referido período.

Em relação à receita do estado, foram transferidos pela União em termos de FPE, **R\$ 611,130 milhões de reais**, registrando-se uma queda de **R\$ 17,115 milhões de reais** no trimestre.

Quanto à receita própria, foram arrecadados **R\$ 179,667 milhões de reais**, registrando-se uma queda de **R\$ 8,960 milhões de reais** no ICMS no trimestre.

Como visto os impactos da crise econômica nacional e local, ainda se reflete na atividade econômica. Ao todo, houve uma frustação de receitas totais em torno de **R\$ 26,075 milhões de reais**.



Desenvolvimento **ECONÔMICO**



AMAPÁ
GOVERNO DO ESTADO

II. EIXOS DE DESENVOLVIMENTO DO PPA/AP 2016/2019:

a) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

❖ PROGRAMAS QUE COMPOEM O EIXO:

- ✓ DESENVOLVIMENTO SETORIAL E REGIONAL;
- ✓ AMAPÁ EMPREENDEDOR;
- ✓ AMAPÁ TRABALHADOR;
- ✓ DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO NO AMAPÁ;
- ✓ CERTIFICAÇÃO DO PADRÃO E DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS;
- ✓ RECURSOS NATURAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E MANEJO FLORESTAL DO AMAPÁ;
- ✓ DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO DO AMAPÁ;
- ✓ PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ;

b) DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

❖ PROGRAMAS QUE COMPOEM O EIXO:

- ✓ ATENDIMENTO HUMANIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- ✓ DEFESA DO CIDADÃO;
- ✓ AMAPÁ EDUCANDO;
- ✓ EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO;
- ✓ ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO;
- ✓ COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO;
- ✓ GESTÃO DO SUS;
- ✓ ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE;
- ✓ VIGILÂNCIA EM SAÚDE;
- ✓ PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS;

- ✓ PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SOCIAL;
- ✓ SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL;
- ✓ GESTÃO DO SUAS;
- ✓ FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS;
- ✓ FOMENTO AO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO;
- ✓ GESTÃO DA REDE DE ATENDIMENTO À MULHER;

c) DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA:

❖ **PROGRAMAS QUE COMPOEM O EIXO:**

- ✓ DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA;
- ✓ DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL;
- ✓ REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; PÚBLICOS; DELEGADOS NO ESTADO DO AMAPÁ;

- ✓ GESTÃO INTEGRADA DE MOBILIDADE URBANA;
- ✓ DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES;

d) DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL:

❖ **PROGRAMAS QUE COMPEM O EIXO:**

- ✓ PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS;
- ✓ PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME;
- ✓ CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL;

e) DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS:

❖ **PROGRAMAS QUE COMPOEM O EIXO:**

- ✓ CONTROLE INTERNO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
- ✓ GESTÃO ESTRATÉGICA;
- ✓ REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ;
- ✓ GOVERNO COMUNICA;
- ✓ GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS;
- ✓ GESTÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO;

- ✓ MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA RECEITA;
- ✓ FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA;
- ✓ GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL;
- ✓ AMAPÁ TERRA LEGAL;
- ✓ ENCARGOS GERAIS DO ESTADO;
- ✓ AMAPÁ JOVEM;
- ✓ AMAPÁ INDÍGENA;
- ✓ AMAPÁ AFRO;
- ✓ GARANTIA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR;
- ✓ SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO;

III. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO II TRIMESTRE DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

Novamente, ao longo da execução do PPA, e confirmando-se no II trimestre do ano em curso, o Eixo Econômico continua com a menor execução orçamentária dentre os Eixos que compõem o Plano, fato relacionado ao aporte de recursos.

No II trimestre de 2017, o Setor recebeu uma dotação de **R\$ 87,131 milhões de reais**, porém, executou **R\$ 5,542 milhões de reais**, 6,36 % da programação.

Os programas finalísticos executaram **R\$ 3,319 milhões de reais**, sendo que a **Manutenção Administrativa** executou **R\$ 2,224 milhões de reais**, 49,24% do total executado pelo Eixo no trimestre.

De acordo com a avaliação existem **49 ações**, sendo que **35 estão sem execução**.

Os programas com maior execução no trimestre pela ordem foram:

a) Nome: “DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO DO AMAPÁ”.

Este programa engloba as ações voltadas para o setor produtivo agrícola, agropecuário e pesqueiro do Amapá, executando cerca de R\$ 1,331 milhões de reais, **24,01%** do executado pelo Eixo no trimestre.

➤ **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

2556 - escoamento e comercialização da Produção Familiar, no valor de R\$ 975,656 mil reais;

2489 - Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças execução física por meio de visitas fiscalizatórias em **34** estabelecimentos distribuídos, entre clínica de animais, entre outros.

2491 - Monitoramento do Trânsito Agropecuário, com execução física de 30% do que fora planejado, por meio das fiscalizações volantes em pontos estratégicos da cidade.

2493 - Registro e Inspeção de Produtos de Origem Animal, demonstrando um percentual de 30% de execução;

2494 - Registro e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, com a realização de **19** procedimentos de registro e inspeção perfazendo **190%** do planejado para o trimestre.

Merecem atenção as ações do programa “**Amapá Empreendedor**”, pois em que pese a crise econômica local, nota-se o esforço dos órgãos competentes, em levar adiante as ações do programa que resultem em geração de riqueza e renda para a economia amapaense.

➤ **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

2466 - Fomento a Atividade Artesanal no Estado do Amapá executou 70,72% do programado o 2º trimestre, com um investimento de **R\$ 17, 135 milhões de reais**, por meio de capacitações aos artesãos, disponibilização de espaços para a comercialização de seus produtos em feiras itinerantes contribuindo com o desenvolvimento e auto sustentação da atividade artesanal no Amapá;

2468 - Fomento as Iniciativas de Produção Associativas Solidárias, registrou a execução física de **87,50%** do programado, ofertando espaços de troca de experiências, divulgação e comercialização da produção dos empreendedores;

2469 - Empreender para Crescer, verificou-se a execução de **60,32%** do programado em ações voltadas para as atividades de capacitação de micro e pequenos empreendedores e de apoio a comercialização em feiras itinerantes.

2544 - Fomentar Micro e Pequenos Negócios no Amapá - FUNDMICRO, registrou o estímulo às atividades de empreendedorismo formal e informal no estado, desembolsando **R\$ 953,297 mil reais**, por intermédio das linhas de crédito disponíveis e a disposição dessa clientela.

- **Execução Orçamentária e Financeira do Programa “DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO DO AMAPÁ”.**

Dotação Inicial (em milhões de R\$)	Dotação Atualizada (em milhões de reais R\$)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
36,739	36,739	1,331	3,62 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2016

- b) **Nome: “PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ”.**

Por intermédio do programa suas ações estão voltadas para o incentivo do Setor de Ciência e Tecnologia do estado, acima, foi executado o montante de **R\$ 1,283 milhões de reais**, em ações voltadas para o setor.

- **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

2677 - Consolidação e Modernização da UEAP, no valor de **R\$ 191,428 mil reais**, para a contratação de empresas de limpeza que executaram serviços de conservação e manutenção predial (Elétrica e Estrutural), e ainda gastos com pagamento de aluguel de imóvel.

2678 - Consolidação do Plano da Educação Básica - PARFOR, no valor de **R\$ 406,833 mil reais**.

2679 - Expansão, Interiorização, Modernização e Estruturação do Ensino Superior, no valor de **R\$ 95,437 mil reais**, registrou-se o pagamento de diárias para os servidores que executaram a implantação e avaliação de cursos de ensino superior no município de AMAPÁ. Além disso, foram adquiridos equipamentos para a

modernização do laboratório de música e, assim como também, aquisição de materiais para o laboratório de práticas pedagógicas e implantação e modernização da brinquedoteca.

2597 - Divulgação e Produção de Trabalhos Científicos, no valor de **R\$ 90,300 mil reais**, com a execução física de **41,66%**, beneficiando **43 alunos** no PROBICT - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica.

- **Execução Orçamentária e Financeira do Programa “PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ”**

Dotação Inicial (em milhões de R\$)	Dotação Atualizada (em milhões de reais R\$)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
19,187	19,187	1,283	6,69 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2016.

c) Nome: **“RECURSOS NATURAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E MANEJO FLORESTAL DO AMAPÁ”**.

Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:

2649 - Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Florestal, no valor de **R\$ 167,224 mil reais**.

- **Execução Orçamentária e Financeira do Programa “RECURSOS NATURAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E MANEJO FLORESTAL DO AMAPÁ.”**

Dotação Inicial (em milhões de R\$)	Dotação Atualizada (em milhões de reais R\$)	Executado (R\$ em mil de reais)	% de Execução
5,259	5,259	562,042	10,69 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2016.

➤ **DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - II TRIMESTRE:**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
87,131	87,131	5,542	6,36

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017

Executado I Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução I Trim.	Executado II Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução II Trim.
3,643	4,06	5,542	6,36

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017

Executado II Trim. Programas Finalísticos (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Programas Administrativos (R\$ em milhões de reais)
3,319	2,224

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.



IV. AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO II TRIMESTRE DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

O Eixo de Desenvolvimento Social no II trimestre, respondeu pela segunda maior execução, recebendo uma dotação de **1,837 bilhões de reais**, sendo que executou **R\$ 430,908 milhões de reais**, **23,45 %** do programado para o trimestre.

Os programas finalísticos do Eixo executaram **R\$ 247,822 milhões de reais**. A Manutenção Administrativa executou **R\$ 183,085 milhões de reais**. Conforme avaliação existe **22 ações** sem execução.

Os programas com maior execução no trimestre pela ordem foram:

a) Nome: “AMAPÁ EDUCANDO”.

Neste programa as ações são direcionadas para a universalização da oferta de ensino, nos níveis fundamental, médio, profissionalizante e de jovens e adultos, que neste trimestre executou **R\$ 173, 420 milhões de reais**.

➤ Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:

2331 - Manutenção da Descentralização dos Recursos para as Escolas do Ensino Fundamental, no valor de R\$ 6,270 milhões de reais;

2333 - Remuneração e Encargos dos Profissionais do Ensino Fundamental, no valor de R\$ 102,973 milhões de reais;

2337 - Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural, no valor de R\$ 5,990 milhões de reais;

2345 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos, no valor de R\$ 10,965 milhões de reais;

2351 - Remuneração e Encargos dos Profissionais do Ensino Médio, no valor de R\$ 42,249 milhões de reais;

2377 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Infantil e Administrativos, no valor de R\$ 87,846 milhões de reais;

➤ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “AMAPÁ EDUCANDO”:

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
732,192	732,192	173,954	23,76 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2016

c) Nome: “EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO”.

Este programa tem como foco oportunizar a qualificação profissional de jovens estudantes visando uma profissão de nível médio para o mercado de trabalho.

➤ Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:

2335 - Gestão de Convênios e Contrapartidas, no valor de R\$ 244,350 mil reais.

➤ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO”

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em mil reais)	% de Execução
8,350	8,350	663,693	7,95 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2016.

g) Nome: “ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO”.

O programa acima oferece assistência de lazer e de saúde, á todos os alunos matriculados na rede de ensino estadual.

- **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

2360 - Manutenção do Programa Saúde Escolar, no valor de **R\$ 8,219 milhões de reais;**

- **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em mil reais)	% de Execução
17,062	17,062	8,219	0,05 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2016

j) Nome: “ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE”.

Neste programa, as ações estão direcionadas para o apoio em termos de recursos financeiros e humanos, com o objetivo de proporcionar um atendimento humanizado aos usuários da atenção básica de saúde.

- **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

2621 - Contratualização dos Serviços de Saúde, no valor de **R\$ 4,516 milhões de reais;**

2626 - Avaliação, Controle e Regulação, no valor de **R\$ 3,570 milhões de reais;**

2629- Remuneração e Encargos do FES, no valor de **R\$ 83,598 milhões de reais,** entre consultas médicas e pré hematológicas, com **3.723** procedimentos, **173** atendimentos

nutricionais, como também a produção de **10.054** Hemocomponentes.

2636 - Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, no valor de **R\$ 668,797 mil reais**.

2647 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, no valor de **R\$ 655,807 mil reais**;

2652-Manutenção das Unidades de Saúde no Amapá, no valor de **R\$ 40,180 milhões de reais**.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
166,395	166,395	49,392	29,68 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2016.

o) Nome: “PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SOCIAL”.

Este programa oportuniza uma transferência de renda mensal as famílias que se enquadram no referido programa.

Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:

2639 - Renda para Viver melhor, no valor de **R\$ 3,320 milhões de reais**, resultando no pagamento de **3.553** beneficiários do programa

2640 - Luz para Viver Melhor, no valor de **R\$ 1,956 milhões de reais**.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SOCIAL”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
50,784	50,784	6,750	13,29 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

➤ **DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - II TRIMESTRE:**

Dotação Inicial (R\$ em bilhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em bilhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
1,837	1,837	430,908	23,46

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado I Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução I Trim.	Executado II Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução II Trim.
277,018	15,11	430,908	23,46

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado II Trim. Programas Finalísticos (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Programas Administrativos (R\$ em milhões de reais)
138,617	138,400

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017.



Desenvolvimento da **INFRAESTRUTURA**



V. AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO II TRIMESTRE DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA:

O Eixo de Desenvolvimento da Infraestrutura no II trimestre, respondeu pela terceira maior execução, recebendo uma dotação de 683,203 milhões de reais, sendo que executou R\$ 43,639 milhões de reais, 6,39 % do programado para o trimestre.

Os programas finalísticos do Eixo executaram R\$ 38,854 milhões de reais. A Manutenção Administrativa executou R\$ 4,785 milhões de reais.

O Eixo possui 23 ações sem execução.

As ações executadas na área de infraestrutura social envolveram um maior montante de recursos com a construção ampliação e reformas de diversas escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em Macapá, com destaque para escola de ensino Fundamental e Médio do conjunto Macapaba, e em alguns municípios do Estado além do distrito do Bailique.

Registrou-se também a execução de obras de prédios públicos administrativos, além da execução de ações na rede hospitalar voltadas para construção reforma e ampliação do hospital de clínicas, Dr. Alberto Lima, e Maternidade de Risco Habitual, perfazendo um total de R\$ 11,237 milhões de reais.

Em relação às ações na área de infraestrutura econômica, observaram-se as obras de reforma, ampliação, adaptação, adequação e conservação de espaços e prédios públicos em Macapá e alguns municípios, além da construção de passarelas em todo estado por intermédio da SETRAP.

Quanto à **pavimentação e restauração de vias urbanas**, foram investidos, **R\$ 26, 087 milhões de reais**. No setor do **Saneamento Básico**, foram repassados a CAESA, **R\$ 3,856 milhões de reais**, destinados ao custeio e investimentos na rede de distribuição de água, tanto na capital como no interior do estado.

Nas ações que envolveram as atividades de **Trânsito**, especialmente no campo de **Mobilidade Urbana**, foram investidos um total de **R\$ 1, 516 milhões de reais**, obtendo-se resultados satisfatório no que diz respeito ao alcance de suas metas, pois para sua operacionalização, buscou-se soluções e melhorias para funcionamento de equipamentos, licenças e sistemas utilizados pelo DETRAN, proporcionando atendimento de qualidade aos usuários.

No Programa **“Desenvolvimento das Cidades”**, os trabalhos traduziram-se em estudos preliminares para o projeto do Parque Urbano da Zona Norte, análise dos Projetos de Limpeza urbana, gestão integrada e Consórcios intermunicipais, e investimentos nas ações de garantia do direito de moradia adequada, com a elaboração do resumo e justificativa para conclusão do Termo de Referência do Projeto do bairro Perpétuo Socorro, além de ações nos municípios de Oiapoque, Serra do Navio e Porto Grande.

O recurso proveniente da **Operação de Crédito junto ao BNDES** continua sendo de grande relevância no sentido de avançar na execução de obras importantes para a infraestrutura social e econômica do estado.

No segundo trimestre do exercício em questão, foram investidos **R\$ 23,848 milhões de reais**. Como forma de dar prosseguimento em obras voltadas para o setor de

infraestrutura, o governo, por intermédio da bancada federal, até o segundo trimestre de 2017, captou junto à União, **13,485 milhões de reais**, totalizando **18** emendas parlamentares.

Os programas com maior execução no trimestre pela ordem foram:

a) Nome: “DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA”.

Neste programa, as ações são direcionadas para o suporte da infraestrutura que tenham como resultado a entrega de produtos de grande alcance social e econômico.

➤ **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

0002 - Subscrição do Capital Social da CAESA, no valor de **R\$ 3,586 milhões de reais**, para investimento em saneamento básico e expansão e manutenção da rede de distribuição de água tratada na capital e interior do estado;

1038 - Construção e pavimentação de Rodovias Federais e Estaduais, no valor de **R\$ 26,087 milhões de reais**;

1042 - Construção, Ampliação, Reforma e Conservação de Espaços e Equipamento Públicos, no valor de **R\$ 11,237 milhões de reais**;

2661 - Restauração e pavimentação de Vias Urbanas, no valor de **R\$ 26,087 milhões de reais**.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
521,888	521,888	26,087	4,10 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017

d) Nome: “DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL”.

Este programa é voltado para a manutenção, construção, adequação, entre outros, com referência a infraestrutura social do estado, envolvendo os espaços públicos.

➤ **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

1044 - Regionalização, Construção, Ampliação, Reforma e Modernização da Rede Hospitalar, no valor de R\$ 1,886 milhões de reais;

1046 - Construir, Ampliar e Modernizar as Escolas do Ensino Fundamental, no valor de R\$ 3,247 milhões de reais;

1047 - Construir, Reformar e Ampliar Escolas de Ensino Médio nos Municípios do Estado, no valor de R\$ 2,617 milhões de reais.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
121,074	121,074	11,237	9,28 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

➤ **DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA - II TRIMESTRE:**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
683,203	683,203	43,639	6,37

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado I Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução I Trim.	Executado II Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução II Trim.
18,089	2,73	43,639	6,37

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado II Trim. Programas Finalísticos (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Programas Administrativos (R\$ em milhões de reais)
38,854	4,785

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017



Desenvolvimento da DEFESA SOCIAL



VI. AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO II TRIMESTRE DOS PROGRAMAS/AÇÕES DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL:

O Eixo de Desenvolvimento da Defesa Social no II trimestre, respondeu pela segunda menor execução, também relacionado ao aporte de recursos. Recebeu uma dotação de **49,114 milhões de reais**, sendo que executou **R\$ 8,847 milhões de reais**, **18,013 %** do programado para o trimestre.

Os programas finalísticos do Eixo executaram **R\$ 5,727 milhões de reais**. A Manutenção Administrativa executou **R\$ 3,121 milhões de reais**.

De acordo com a avaliação, existem **07 ações** sem execução.

Os programas com maior execução no trimestre pela ordem foram:

a) Nome: “CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL”.

Por meio deste programa, suas ações são direcionadas para a reintegração do cidadão ao convívio da sociedade.

➤ Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:

2412 – Operacionalização do Sistema Prisional, no valor de **R\$ 3,712 milhões de reais**;

➤ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL”

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
14,047	14,047	3,712	26,42 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2017.

c) Nome: “PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME”.

Neste programa estão concentradas todas as ações do Setor de Segurança Pública do estado, voltadas para a prevenção e repressão aos crimes de todas as espécies, que atentem contra a sociedade amapaense.

➤ Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:

2310 - Operacionalização da PM/AP, no valor de **R\$ 513,668 mil reais**, que em termos físicos realizou no trimestre, **44 operações policiais**, em eventos de pequeno, médio e grande porte, como forma de resguardar a integridade física da população. Proporcionou também no período, **07 cursos** de atualização profissional, com destaque para a especialização em comunicação social.

2323 - Operacionalização do CBM/AP, no valor de **R\$ 342,324 mil reais**, destaca-se as **emergências médicas** com 1.936 atendimentos, como também, o Combate a Incêndio e Salvamento, registrando **371 ocorrências**;

2325 - Prevenção e Preparação contra Desastres, que dentre as atividades desenvolvidas destacam -se coletas de lixo nos bairros para o controle de endemias, palestras em escolas, capacitações e coletas em borracharias para o controle de vetores;

2407 - Projetos Sociais do CBM/AP superaram a programação para o período, atendendo cerca de **200 crianças** nos projetos **Bombeiro Mirim Músico**, **Projeto Nadadores do Amanhã** e **Bombeiro Cidadão**, respectivamente.

2326 - Operacionalização da POLITEC, no valor de **R\$ 29,169 mil reais**;

2403 - Operacionalização da SEJUSP/AP, no valor de **R\$ 33,480 mil reais**, cujas atividades estão voltadas para dar o suporte operacional do órgão, em todos os recursos disponíveis, como forma de combate ao crime e resguardar a segurança da população.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em mil reais)	% de Execução
16,413	16,413	1,348	8,21 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

f) Nome: **“PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS”**.

O programa acima, engloba todas as ações voltadas para a prevenção e o combate à sinistros de toda ordem, tanto na capital como no interior do estado.

➤ **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

2323 - Operacionalização e Reaparelhamento do CBM/AP, no valor de **R\$ 342,160 mil reais**.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em mil reais)	% de Execução
4,054	4,054	663,249	16,36 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

➤ **DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL - II TRIMESTRE:**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
49,114	49,114	8,847	18,01

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017

Executado I Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução I Trim.	Executado II Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução II Trim.
4,650	9,43	8,847	18,01

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado II Trim. Programas Finalísticos (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Programas Administrativos (R\$ em milhões de reais)
5,727	3,121

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017.



VII. AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO II TRIMESTRE DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS:

O Eixo de Desenvolvimento da Gestão e Finanças continua respondendo pela maior execução financeira do governo, recebendo uma dotação orçamentária de 2,368 bilhões de reais para o II trimestre, sendo que executou R\$ 408,538 milhões de reais, 17,25 % do programado.

Foram executados R\$ 384,939 milhões de reais, voltados para os programas da área meio. A Manutenção Administrativa executou R\$ 23,599 milhões de reais.

Conforme avaliação, o existem 28 ações e 03 programas sem execução, sendo 06 projetos e 22 atividades.

Os programas com maior execução no trimestre pela ordem foram:

a) Nome: “GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS”.

O programa Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, que engloba o desembolso com a folha de pagamento do GEA, e demais vantagens do pessoal civil e militar, executou o maior volume de recursos dentre os programas governamentais, totalizando R\$ 234,845 milhões de reais, 26,16 % do total executado pelo GEA.

➤ Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:

2503 - Formação e Desenvolvimento Técnico, Gerencial e Pessoal, totalizaram R\$ 12, 800 mil reais, oportunizando 45 cursos de atualização profissional voltados para os servidores do estado;

2386 - Remuneração e Encargos do Setor Segurança Pública, no valor de R\$ 120,851 milhões de reais;

2388 - Remuneração e Encargos dos Servidores do GEA, no valor de **R\$ 80,715 milhões de reais**;

2400 - Encargos Previdenciários da Administração Geral, no valor de **R\$ 14,606 milhões de reais**;

2409 - Manutenção de Despesas com Fardamento e Vale Transporte, no valor de **R\$ 14,038 milhões de reais**;

2675 - Gestão de Contratos Administrativos da Administração, no valor de **R\$ 15,757 milhões de reais**.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
745,271	745,271	234,845	31,51 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

c) **Nome: “FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA”.**

Programa voltado para a composição de recursos financeiros visando resguardar a aposentadoria do servidor estadual. Executou **R\$ 18,101 milhões de reais no trimestre**.

➤ **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

2505 - AMPREVI Plano Financeiro, no valor de **R\$ 17, 158 milhões de reais**, que proporcionou a concessão de **1.399** benefícios, atingindo em **100%** a meta programada para o trimestre.

2584 - AMPREVI Plano Previdenciário, que executou **R\$ 788,101 mil reais**, concedendo **117** benefícios entre aposentados e pensionistas, também atingindo em **100%** a meta programada.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
884,052	884,052	18,101	2,05 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

d) Nome: “GESTÃO DO SISTEMA DO PLANEJAMENTO ESTADUAL”.

Este programa monitora e avalia todas as ações em execução, existentes no PPA/AP, 2016 /2019, a cada três meses, por meio do SIPLAG, em parceria com os órgãos de governo, por meio do envio de informações a SEPLAN, sobre o andamento dos programas governamentais. Executou no trimestre R\$ 1,654 milhões de reais.

➤ **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

2296 - Fortalecimento do Sistema de Planejamento Estadual, no valor de R\$ 20,820 mil reais.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL”**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
16,772	16,772	1,654	9,86 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

J) Nome: “ENCARGOS GERAIS DO ESTADO”.

Neste programa, são honrados todos os encargos do estado, relativos aos compromissos assumidos junto ao INSS, AMPREV, IRRF, pagamentos de empréstimos de parcelas de operações de crédito junto á instituições financeiras oficiais de crédito, entre outros. No trimestre foram desembolsados R\$ 128,974 milhões de reais.

➤ **Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:**

0022 - Encargos da Dívida Pública Interna, no valor de R\$ 57,827 milhões de reais;

0023 - Encargos da Dívida Pública Externa, no valor de R\$ 57,827 milhões de reais;

0025 - Distribuições de Transferência aos Municípios, voltada para o repasse constitucional dos impostos estaduais arrecadados e distribuídos aos municípios, que no trimestre somaram R\$ 57,476 milhões de reais;

0026 - Contribuições para a Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP, no valor de R\$ 12,632 milhões de reais.

0027 - Encargos da Dívida Pública Externa, no valor de R\$ 1,039 milhões de reais.

2675 - Gestão de Contratos Administrativos da Administração, no valor de R\$ 15,757 milhões de reais.

➤ **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “ENCARGOS GERAIS DO ESTADO”:**

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
606,849	606,849	128,974	21,25 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

n) Nome: “SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO”.

Por meio deste programa, são realizados todos os atendimentos provenientes de serviços prestados por todos os órgãos de governo, centralizados nos SIAC SUPER FÁCIL, tanto na capital, como no interior do estado. Neste trimestre foram executados, R\$ 1,206 milhões de reais.

- Execução Física, Orçamentária e Financeira, segundo as ações, mais destacadas no programa:

2577 – Atendimento ao Cidadão, no valor de R\$ 805, 900 mil reais, registrando 936.018 atendimentos diversificados nos mais variados serviços públicos ofertados aos usuários, nas 11 unidades Super Fácil, tanto na capital como no interior do estado.

- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA “SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO”

Dotação Inicial (R\$ em milhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em milhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
7,012	7,012	1,206	17,20 %

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

- DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO DO EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS - II TRIMESTRE:

Dotação Inicial (R\$ em bilhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em bilhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
2,368	2,368	408,538	17,25

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado I Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução I Trim.	Executado II Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução II Trim.
296,831	12,63	408,538	17,25

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado II Trim. Programas da Área Meio (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Programas Administrativos (R\$ em milhões de reais)
384,939	23,599

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017.

VIII. DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO NO SEGUNDO TRIMESTRE/2017:

Dotação Inicial (R\$ em bilhões de reais)	Dotação Atualizada (R\$ em bilhões de reais)	Executado (R\$ em milhões de reais)	% de Execução
5,689	5,689	897,475	15,77

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado I Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução I Trim.	Executado II Trim. (R\$ em milhões de reais)	% de Execução II Trim.
600,230	10,55	897,475	15,77

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado I Trim. Programas da Área Meio - GEA (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Programas da Área meio - GEA (R\$ em milhões de reais)
284,848	384,550

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017

Executado I Trim. Encargos Dívida Bancos Públicos - GEA (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Encargos - Dívida Bancos Públicos - GEA (R\$ em milhões de reais)
55,371	57,827

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017.

Executado I e II Trim. Programas Finalísticos - GEA (R\$ em bilhões de reais)	Executado I e II Trim. Programas Administrativos - GEA (R\$ em milhões de reais)
454,952	374,637

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017.

Executado I Trim.- Pessoal Civil e Militar - GEA (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim.- Pessoal Civil e Militar - GEA (R\$ em milhões de reais)
150,037	234,845

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017.

Executado I Trim. Programas Administrativos - GEA (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Programas Administrativos - GEA (R\$ em milhões de reais)
157,821	216,814

Fonte: SEPLAN/SIPLAG - 2017.

Executado I e II Trim. Programas da Área Meio - GEA (R\$ em milhões de reais)	Executado I e II Trim. Programas Finalísticos - GEA (R\$ em milhões de reais)
669,398	454,952

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017

Executado I Trim. Programas Finalísticos - GEA (R\$ em milhões de reais)	Executado II Trim. Programas Finalísticos - GEA (R\$ em milhões de reais)
159,970	295,722

Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2017.

VIII. SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO NO SEGUNDO TRIMESTRE/2017:

I. Executado pelos Eixos de Desenvolvimento:

- a) Eixo de Desenvolvimento Econômico: R\$ 5,542 milhões de reais, 6,36 %/total GEA;
- b) Eixo de Desenvolvimento Social: R\$ R\$ 430,908 milhões de reais, 23,45 %/total GEA;
- c) Eixo de Desenvolvimento da Infraestrutura: R\$ 43,639 milhões de reais, 6,39 %/total GEA;
- d) Eixo de Desenvolvimento da Defesa Social: R\$ R\$ 8,847 milhões de reais, 18,013 %/total GEA;
- e) Eixo de Desenvolvimento da Gestão e Finanças: R\$ 408,538 milhões de reais, 17,25 %/total/GEA;

II. Receita total do II trimestre: R\$ 1,033 bilhões de reais;

- a) FPE: R\$ 611,130 milhões de reais;
- b) ICMS e IPVA: R\$ 179,667 milhões de reais.
- c) Frustração:
 - FPE: R\$ 17,115 milhões de reais;
 - ICMS e IPVA: R\$ 8,960 milhões de reais.

III. Total da frustração: R\$ 26,075 milhões de reais;

IV. Execução dos programas da Área Meio: R\$ 803,468 milhões de reais. (incluído a metade do décimo terceiro salário);

V. Execução dos Programas Administrativos: 216,814 milhões de reais (incluso na área meio);

VI. Execução dos programas Finalísticos: R\$ 295,722 milhões de reais;

VII. Encargos Gerais do Estado: R\$ 57,827 milhões de reais (incluso na área meio);

VIII. Folha de pagamento total: R\$ 528,114 milhões de reais (incluso na área meio e computado a metade do décimo terceiro salário);

IX. Executado pelo GEA/Trimestre: R\$ 897,475 milhões de reais, 15,77% do programado.

X. Dotação Orçamentária/GEA/Trimestre: R\$ 5,689 bilhões de reais.