



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

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL  
PPA - 2016/2019  
JANEIRO à MARÇO/2017**

**MACAPÁ - AP  
MARÇO/2017**



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

**Antônio Waldez Góes da Silva**  
Governador

**João Bosco Papaléo Paes**  
Vice-Governador

**Antônio Pinheiro Teles Júnior**  
Secretário de Estado do Planejamento

**Otávio Augusto Magalhães da Fonseca**  
Secretário Adjunto

**Coordenador de Planejamento**

Alberto Jorge de Oliveira

Carlos José Neves

**Gerentes de Núcleos**

Edmilson Clementino da Silva

Manoel Álvaro Santos da Silva

Natály Costa de Almeida

**Equipe Técnica**

Ely da Silva Almeida

Herózilda da Silva Moreira

José Francisco Martins Lopes

José Pedro da Silva Ramos

Márcia Pereira de Oliveira

Maria Conceição Laurinho dos Santos

Nabil Colares Gammachi

Wellington Santos da Silva



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

## **Conteúdo**

<b>I – APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>4</b>
II – EIXOS DE DESENVOLVIMENTO DO PPA 2016/2019:.....	6
2.1. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO I TRIMESTRE DOS PROGRAMAS/AÇÕES.....	6
2.1.1. EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO .....	6
2.1.2. EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	9
2.1.3. EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA .....	13
2.1.4. EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL .....	17
2.1.5. EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS .....	19



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

## I – APRESENTAÇÃO

O Relatório de Avaliação do Plano Plurianual - PPA-2016/2019, primeiro 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 janeiro a março 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 2016/2019 do Governo do Estado do Amapá apresentou no primeiro trimestre do ano em curso, uma dotação orçamentária atualizada total para os programas de governo, no valor de **R\$ 5,684 bilhões de reais, com execução de R\$ 600,231 milhões, 10,56% do programado.**

Neste primeiro trimestre de 2017, os programas **finalísticos** sobressaíram-se sobre os da **área meio**, executando cerca de **R\$ 442,406 milhões de reais**, ou seja, **73,71%** da execução total do GEA, em contraposição aos programas **Administrativos** que executaram **R\$ 157,823 milhões de reais, 26,29%** do referido total.

Em relação à receita do estado, foram transferidos pela União em termos de FPE, **R\$ 612,895 milhões de reais**, registrando-se uma queda de **R\$ 134,050 milhões de reais** no trimestre.



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

Em relação à receita própria, foram arrecadados **R\$ 220,221 milhões de reais**, com uma retração de **R\$ 30,808 milhões** no ICMS, sendo esta perda compensada pelo IPVA, que arrecadou **R\$ 26,366 milhões de reais** no trimestre.

Como visto os impactos da crise econômica ainda se reflete no Estado. Ao todo, houve uma frustração de receitas totais em torno de **R\$ 164,858 milhões de reais**.



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

## II – EIXOS DE DESENVOLVIMENTO DO PPA 2016/2019:

- a) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- b) DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- c) DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
- d) DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL
- e) DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS

### 2.1. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO I TRIMESTRE DOS PROGRAMAS/AÇÕES.

#### 2.1.1. EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

QUADRO 1 – PROGRAMAS QUE COMPÕEM O EIXO - 10

Código	Programa	Tipo	Situação
0001	Gerenciamento Administrativo	Apoio Administrativo	Em execução
0006	Desenvolvimento Setorial e Regional	Finalístico	Em execução
0007	Amapá Empreendedor.	Finalístico	Em execução
0008	Amapá Trabalhador.	Finalístico	Em execução
0009	Desenvolvimento Integrado do Turismo no Amapá.	Finalístico	Sem execução
0010	Certificação Do Padrão e da Qualidade da Produção e do Consumo de Bens e Serviços.	Finalístico	Sem execução
0011	Recursos Naturais, Ordenamento Territorial e Manejo Florestal do Amapá.	Finalístico	Em execução
0012	Desenvolvimento Rural, Agropecuário, Aquícola e Pesqueiro do Amapá.	Finalístico	Em execução
0013	Promoção E Incentivo do Ensino, Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Amapá.	Finalístico	Em execução



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

0033	Produção de Alimentos.	Finalístico	Em execução
------	------------------------	-------------	-------------

Fonte: SIPLAG/ SEPLAN/ COPLAN

Como tem se notado ao longo da execução do PPA, o Eixo Econômico continua com a menor execução orçamentária dentre os Eixos que compõem o Plano, relacionada ao aporte de recursos.

No I trimestre de 2017, o Setor recebeu uma dotação atualizada de **R\$ 89,702 milhões de reais**, executou **R\$ 3,643 milhões de reais**, **4,06%** da dotação atualizada.

Os programas que se destacaram, foram: "AMAPÁ EMPREENDEDOR", "PROMOÇÃO E INCENTIVO DO ENSINO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ" e "DESENVOLVIMENTO RURAL, AGROPECUÁRIO, AQUÍCOLA E PESQUEIRO DO AMAPÁ".

A ação "FOMENTAR MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS", vinculada ao programa "Amapá Empreendedor", vem demonstrando capacidade de absorção de crise econômica por meio de empreendedores formais e informais que continuam acreditando na recuperação econômica, recebendo apoio financeiro governamental, sendo que no I trimestre foi liberado aos mesmos, **R\$ 2,233 milhões de reais**, resultando em **236** financiamentos em todos os setores da economia amapaense.

Por seu turno a ação "CONSOLIDAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UEAP", vinculada ao programa "Promoção e Incentivo do Ensino, Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Amapá", executou **R\$ 599,276 mil reais**, com atividades voltadas para a infraestrutura universitária, como forma de melhorar as condições da comunidade universitária.

Quanto ao programa "Desenvolvimento Rural, Agropecuário, Aquícola e Pesqueiro do Amapá", a ação "ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR", respondeu por 14,27% da execução financeira do programa, proporcionou a comercialização de **12.000t** de produtos agrícolas, beneficiando **134** comunidades rurais e **1.051** produtores em todo o estado. Ainda dentro do programa, por meio do órgão competente, constataram-se **108** procedimentos voltados para

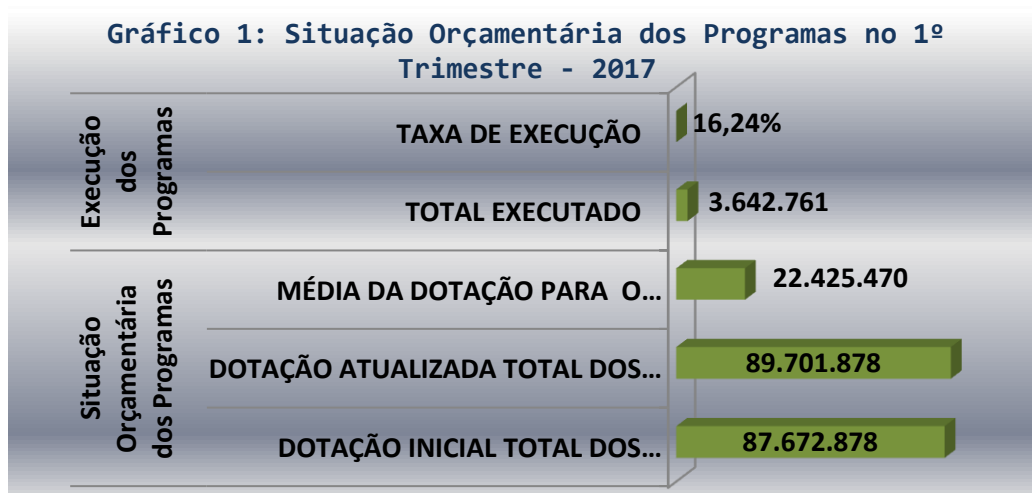


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

inspeções, estabelecimentos fiscalizados, atividades de monitoramento e inspeção de produtos vinculados à ação de Defesa Sanitária.

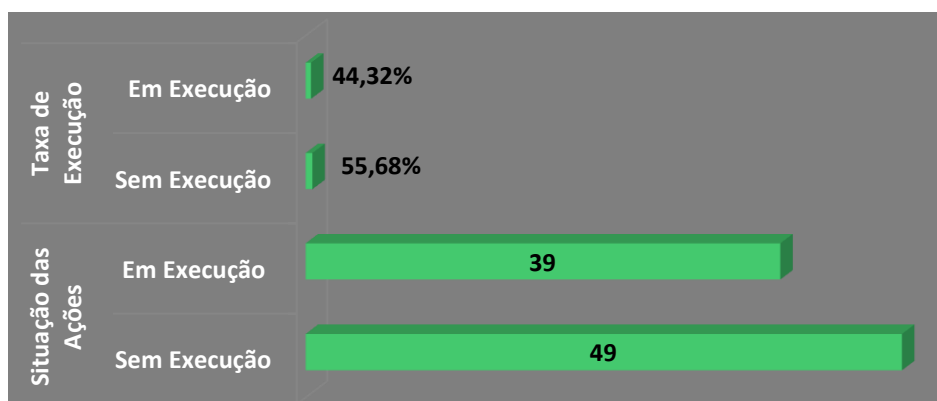
Os programas finalísticos executaram R\$ 1,849 milhões de reais, sendo que a Manutenção Administrativa executou R\$ 1,794 milhões de reais, 49,24% do total executado pelo Eixo no trimestre.

O Eixo possui 49 ações e 02 programas sem execução, sendo 44 atividades e 05 projetos.



Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

**Gráfico 2: Situação das Ações do Eixo Econômico no 1º Trimestre - 2017**



Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017





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

Tabela 1 - Avaliação da Execução dos Programas do Eixo Econômico -2017					
DADOS		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Programas Finalísticos	Dotação Inicial	73.268.752	0	0	0
	Dotação Atualizada	75.268.752	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	18.817.188	0	0	0
	Execução	1.848.933	0	0	0
	Taxa de Execução	9,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Programas Administrativos	Dotação Inicial	14.404.126	0	0	0
	Dotação Atualizada	14.433.126	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	3.608.282	0	0	0
	Execução	1.793.828	0	0	0
	Taxa de Execução	49,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

## 2.1.2. EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### QUADRO 2 - PROGRAMAS QUE COMPÕEM O EIXO

Cód.	Programa	Tipo	Situação
0002	Gerenciamento Administrativo	Apoio Administrativo	Em execução
0014	Atendimento Humanizado as Crianças e Adolescentes	Finalístico	Em execução
0015	Defesa do Cidadão	Finalístico	Em execução
0016	Amapá Educando	Finalístico	Em execução
0017	Educação para o Trabalho	Finalístico	
0018	Assistência ao Educando	Finalístico	Em execução
0019	Cooperação com Instituições Nacionais e Internacionais para o Desenvolvimento da Educação	Finalístico	Em execução
0020	Gestão do SUS	Finalístico	Em execução
0021	Organização das Redes de Atenção à Saúde	Finalístico	Em execução
0022	Vigilância em Saúde	Finalístico	Em execução
0023	Promoção e Proteção dos Direitos Humanos	Finalístico	Sem execução
0024	Proteção, Renda e Cidadania Social.	Finalístico	Em execução
0025	Segurança Alimentar e Nutricional	Finalístico	Sem execução
0026	Gestão do SUAS	Finalístico	Sem execução
0027	Fomento às Atividades Culturais	Finalístico	Em execução



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

0028	Fomento ao Esporte e Lazer Comunitário	Finalístico	Sem execução
0029	Gestão da Rede de Atendimento à Mulher	Finalístico	Em execução
0062	Amapá Jovem	Finalístico	Sem execução
0063	Amapá Indígena	Finalístico	Sem execução
0064	Amapá Afro	Finalístico	Sem execução

Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

O **Eixo de Desenvolvimento Social** no I trimestre, respondeu pela segunda maior execução, recebendo uma dotação de **1,832 bilhões de reais**, sendo que executou **R\$ 277,018 milhões de reais**, **15,11%** do programado para o trimestre.

Os programas que se destacaram, foram: “AMAPÁ EDUCANDO”, “ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO”, “COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO”, “ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE”, e “PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SOCIAL”.

Quanto às ações, pela ordem a seguir sustentaram o desempenho dos programas acima, como segue: “MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL”, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL”, “REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL”, “FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL”, REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO”, “MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PRÓPRIAS DO AMAPÁ”.

Estas ações juntas executaram cerca de **R\$ 264,858 milhões de reais** voltados para o atendimento da população amapaense.

No **Setor Educacional**, os trabalhos para o ano de 2017, iniciaram-se com uma nova metodologia para as escolas de tempo integral, uma maneira de elevar o nível de conhecimento da classe estudantil.



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

Para esta nova metodologia, foram necessários ajustes, principalmente na infraestrutura das escolas, como segue: CONJUNTO MACAPABA, DO ARIRI, FILADELFIA, IGARAPÉ DO CARNEIRO, VILA MACEDONIA, DEUSOLINA SALES FARIAS, EVERALDO DA SILVA VASCONCELOS, IGARAPÁ DA FORTALEZA, RETIRO SANTO ANTONIO DA PEDREIRA, RAIMUNDO NONATO DIAS RODRIGUES, ELESBÃO, TIRADENTES, CONJUNTO MACAPABA, ALEXANDRE VAZ TAVARES, MARECHAL CASTELO BRANCO, JOSE BARROSO TOSTES e AUGUSTO ANTUNES.

Quanto aos trabalhos de reforma, construção e adequação de educandários, trabalhos de construção da Escola de Música Walquíria Lima, estão avançados em parceria com a SEINF e espera-se a entrega até o final deste ano de 2017.

A manutenção geral da rede escolar estadual, assim como as despesas com a alimentação, está com os repasses garantidos, sendo investidos no trimestre, **R\$ 2, 592 milhões de reais.**

O governo tem a preocupação contínua com a capacitação dos profissionais da educação, no trimestre, sendo treinados em atualização, 170 pessoas.

**Na Área da Saúde,** no 1º trimestre de 2017, foram realizadas **1.044** Consultas médicas e Pré Hematológicas, **4.620** Procedimentos hematológicos, **82** atendimentos nutricionais e produzimos **8.961** Hemocomponentes.

**Quanto ao FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FAZ (SIMS),** no 1º Trimestre de 2017 deram-se continuidade as ações, visando a de aproximação com as Organizações da Sociedade Civil para esclarecimentos sobre a necessidade de legalização das entidades junto aos Conselhos Nacionais e a regularização documental junto s SIMS para atuação nos conselhos estaduais.

Houve também reuniões com entidades que atuam na proteção de crianças e adolescentes para estabelecer ações de combate



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

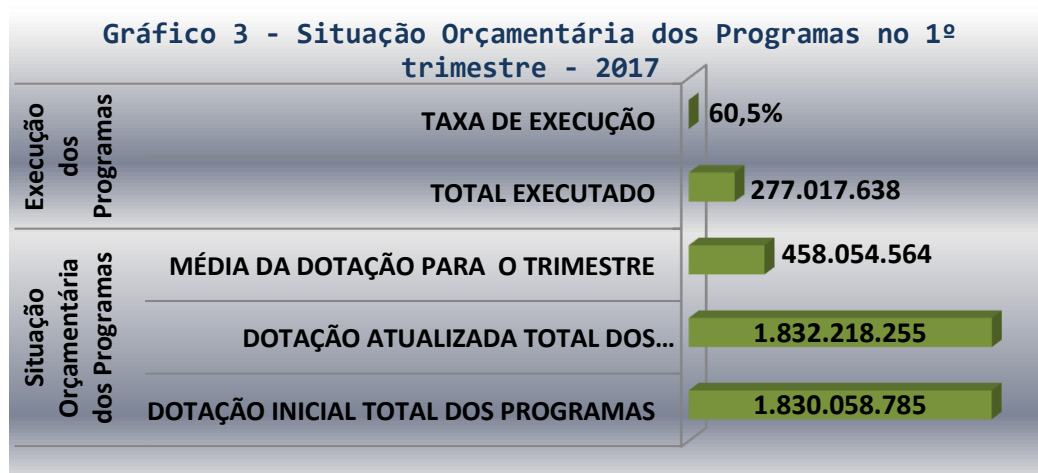
à prostituição infantil, trabalho infantil e maus tratos contra menores; esses encontros aconteceram em diversos municípios do estado.

Na **Proteção à Família** os trabalhos se concentraram no monitoramento e atualização cadastral de **739** pessoas inscritas no Programa Renda para Viver Melhor, para embasar os estudos socioeconômicos.

Quanto ao programa “Passe Social Estudantil” passa por aprimoramentos para continuar auxiliando as famílias de baixa renda com filhos regularmente matriculados na rede pública de educação, sendo atendidos **1.224** pessoas.

No programa “PROTEÇÃO, RENDA E CIDADANIA SOCIAL” por meio da ação “Renda para Viver Melhor” foram desembolsados, **R\$ 2,307 milhões de reais**, beneficiando várias famílias de baixa renda em todo o estado. Os programas **finalísticos** executaram **R\$ 138,617 milhões de reais**. A **Manutenção Administrativa** executou **R\$ 138,400 milhões de reais**.

O Eixo possui **46** ações e **07** programas em execução, sendo **05** projetos e **41** atividades.

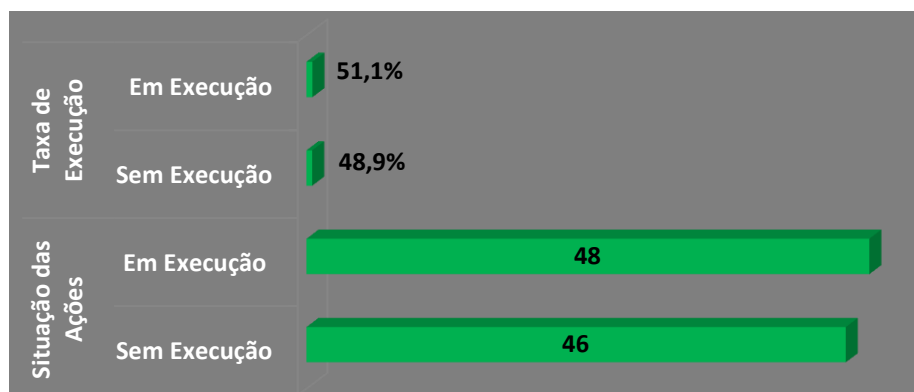


Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017



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

**Gráfico 4: Situação das Ações do Eixo Social no 1º Trimestre - 2017**



Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

Tabela 2 - Avaliação da Execução dos Programas do Eixo Social- 2017					
DADOS		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Programas Finalísticos	Dotação Inicial	1.093.920.088	0	0	0
	Dotação Atualizada	1.096.055.758	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	274.013.940	0	0	0
	Execução	138.617.565	0	0	0
	Taxa de Execução	50,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Programas Administrativos	Dotação Inicial	736.138.697	0	0	0
	Dotação Atualizada	736.162.497	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	184.040.624	0	0	0
	Execução	138.400.073	0	0	0
	Taxa de Execução	75,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

## 2.1.3.EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA

**QUADRO 3 – PROGRAMAS QUE COMPÕEM O EIXO**

Cód.	Programa	Tipo	Situação
0003	Gerenciamento Administrativo	Apoio Administrativo	Em execução
0030	Desenvolvimento da Infraestrutura Econômica	Finalístico	Em execução
0031	Desenvolvimento da Infraestrutura Social	Finalístico	Em execução
0032	Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados no Estado do Amapá	Finalístico	Sem execução



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

0034	Gestão Integrada de Mobilidade Urbana	Gestão e Políticas Públicas	Em execução
0035	Desenvolvimento das Cidades	Finalístico	Em execução

Fonte: SIPLAG/ SEPLAN/ COPLAN

O **Eixo de Desenvolvimento da Infraestrutura** no I trimestre, respondeu pela terceira maior execução, recebendo uma dotação de **663,463 milhões de reais**, sendo que executou **R\$ 18,089 milhões de reais**, **2,73%** do programado para o trimestre.

Os programas que mais se destacaram, foram: “DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA”, “DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL” e “GESTÃO INTEGRADA DE MOBILIDADE URBANA”.

Nas ações voltadas para a infraestrutura social do estado, envolvendo espaços públicos, como ampliação, reforma, adaptação, adequação, construção de passarelas, reparos, foram investidos **R\$ 2,978 milhões de reais**.

Em relação às atividades do Trânsito, no I trimestre de 2017, para a sua Operacionalização, fora investido **R\$ 1,005 milhão de reais**, resultando em **41 campanhas de prevenção e educação**, bem como a aquisição de equipamentos, licenças e sistemas que são utilizados proporcionando um atendimento de excelência e qualidade aos usuários.

No campo da **Mobilidade Urbana**, foram iniciadas em 2017, as discussões com as prefeituras de Macapá, Mazagão e Santana sobre a criação da Região Metropolitana de Macapá (RMM), cujos trabalhos traduziram-se em minuta do Projeto de Lei Complementar, em processo de ajustes finais. Em outra frente, nos meses de fevereiro e março, foram feitos estudos objetivando desenvolver o projeto de requalificação urbanística da área do incêndio do Bairro Perpétuo Socorro, sendo finalizado o plano de urbanização do Bairro Infraero/Oiapoque com suporte técnico na instrução.

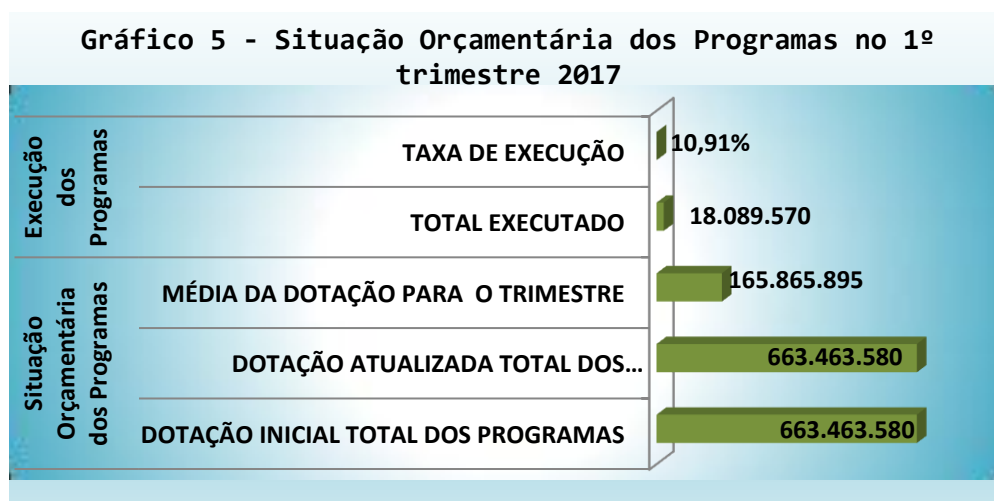


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

No campo do **Saneamento Básico**, também se iniciou o levantamento de informações referentes ao saneamento básico dos municípios de Macapá, Mazagão e Santana, por meio de Georreferenciamento, incluindo ainda, o cadastro urbano dos municípios de Serra do Navio, Porto Grande, Ferreira Gomes e Itauba do Piririm.

Os programas **finalísticos** do Eixo executaram **R\$ 14,215 milhões de reais**. A **Manutenção Administrativa** executou **R\$ 3,874 milhões de reais**.

O Eixo possui **28ações** e **01 programa** sem execução, sendo **10 projetos** e **18 atividades**.

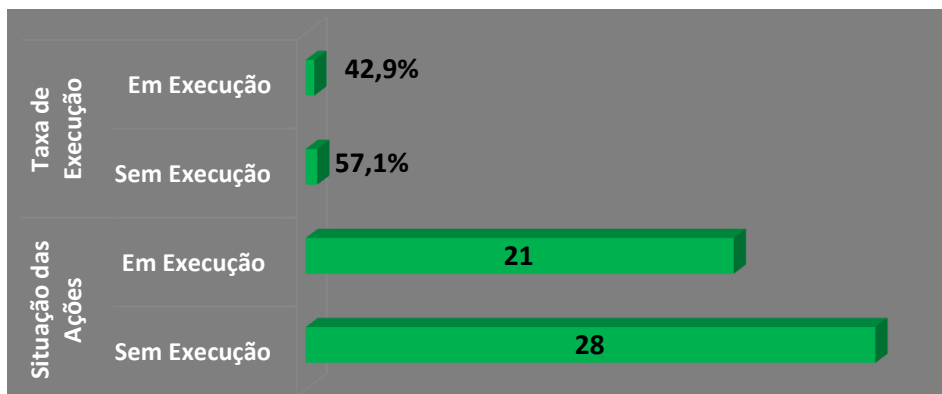


Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017



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

**Gráfico 06: Situação das Ações do Eixo Infraestrutura no 1º Trimestre 2017**



Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

DADOS		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Programas Finalísticos	Dotação Inicial	626.556.489	0	0	0
	Dotação Atualizada	626.916.489	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	156.729.122	0	0	0
	Execução	13.209.456	0	0	0
	Taxa de Execução	8,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Programas Administrativos	Dotação Inicial	29.067.091	0	0	0
	Dotação Atualizada	28.707.091	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	7.176.773	0	0	0
	Execução	3.874.491	0	0	0
	Taxa de Execução	53,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Programas Gestão de Políticas Públicas	Dotação Inicial	7.840.000	0	0	0
	Dotação Atualizada	7.840.000	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	1.960.000	0	0	0
	Execução	1.005.623	0	0	0
	Taxa de Execução	51,31%	(Ctrl) !	#DIV/0!	#DIV/0!

Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017





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

## 2.1.4. EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL

**QUADRO 4 – PROGRAMAS QUE COMPÕEM O EIXO**

Seq.	Programa	Tipo	Situação
0004	Gerenciamento Administrativo	Apoio Administrativo	Em execução
0036	Prevenção e Combate a Sinistros	Finalístico	Em execução
0037	Prevenção e Repressão ao Crime	Finalístico	Em execução
0038	Custódia e Reintegração Social	Finalístico	Em execução
0065	Garantia dos Direitos do Consumidor	Finalístico	Sem execução

Fonte: SIPLAG/SEPLAN/SEPLAN

O Eixo de Desenvolvimento da Defesa Social no I trimestre, respondeu pela segunda menor execução, recebendo uma dotação de **49,324 milhões de reais**, sendo que executou **R\$ 4,650 milhões de reais**, **9,43%** do programado para o trimestre.

Os programas que mais se destacaram, foram: "PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME" e "OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL".

A atividade operacional no período apresentou os seguintes números: Emergências médicas: **1.998** ocorrências; combate a incêndios: **63** ocorrências e salvamentos com **406** ocorrências.

Em relação a Projetos sociais houve uma queda significativa de 2016 para 2017 de **836** para **650** crianças atendidas.

No **Policciamento Militar**, em que pese as dificuldades quanto a demora na abertura do orçamento 2017, foram realizadas no período, **34** (trinta e quatro) operações, inclusos nesse quantitativo o reforço ao policiamento nos municípios de Amapá e Pracuúba e policiamentos em eventos de pequeno, médio e grande porte.

Ainda, foi disponibilizado aos Policias Militares as seguintes capacitações: Estágio de Nivelamento em Policiamento Ambiental para o efetivo do BA, Instrução de SPARK para o efetivo do 4º e 7º BPM, Intervenção no IAPEN para os Oficiais de área dos



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

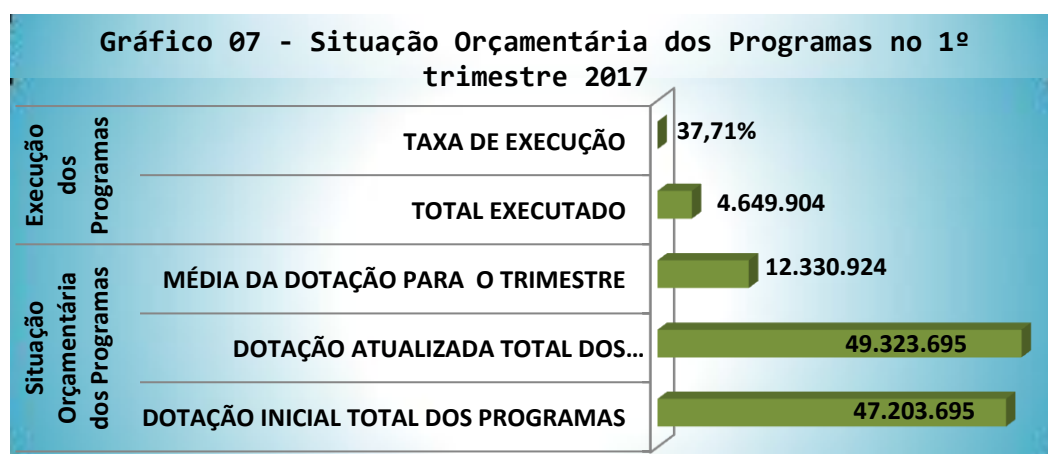
Batalhões, Ações Táticas Especiais para o efetivo do COE, Curso Especial de Formação de Sargentos (em andamento), Curso de Formação de Cabos (em andamento), entre outros.

Na ação “DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS NO SISTEMA PRISIONAL”, foram executadas despesas na ordem de **R\$ 2,740 milhões de reais** para alimentação, higiene e limpeza, atendimentos nas áreas de saúde e jurídica, coleta regular de lixo, esgotamento de fossas e diárias para servidores no deslocamento dos apenados para as audiências nas diversas comarcas judiciais do Estado.

Registrou-se o atendimento de **2.769 apenados**, quantidade que superou a meta prevista de **2.741** pessoas. No período, foram realizados 03 cursos de profissionalização para os mesmos no processo de ressocialização, totalizando **436** participantes, superando a meta prevista.

Os programas finalísticos do Eixo, executaram **R\$ 2,877 milhões de reais**. A Manutenção Administrativa executou **R\$ 1,773 milhões de reais**.

O Eixo possui **10 ações e 01 programa sem execução**.

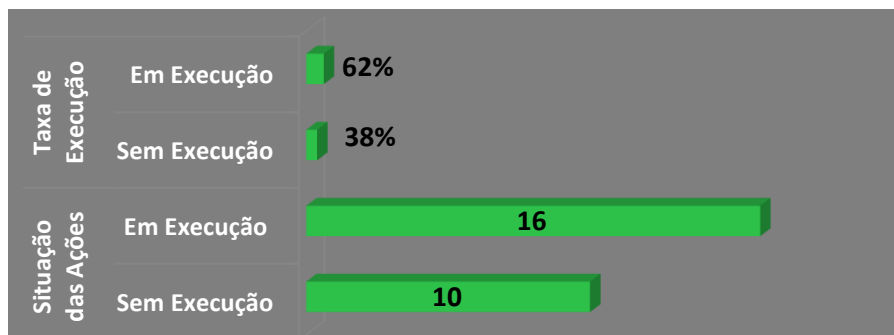


Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017



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

**Gráfico 08: Situação das Ações do Eixo Defesa social no 1º Trimestre 2017**



Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

Tabela 4 - Avaliação da Execução dos Programas do Eixo Defesa - 2017					
DADOS		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Programas Finalísticos	Dotação Inicial	33.094.671	0	0	0
	Dotação Atualizada	35.254.671	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	8.813.668	0	0	0
	Execução	2.876.911	0	0	0
	Taxa de Execução	32,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Programas Administrativos	Dotação Inicial	14.109.024	0	0	0
	Dotação Atualizada	14.069.024	0	0	0
	Dotação Prevista para o Trimestre	3.517.256	0	0	0
	Execução	1.772.993	0	0	0
	Taxa de Execução	50,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

## 2.1.5. EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS

**QUADRO 5 – PROGRAMAS QUE COMPÕEM O EIXO**

Cód.	Programa	Tipo	Situação
0005	Gerenciamento Administrativo	Apoio Administrativo	Em execução
0039	Controle Interno das Ações Governamentais	Finalístico	Em execução
0040	Gestão Estratégica	Finalístico	Sem execução
0041	Representação Judicial e Extrajudicial do Estado do Amapá	Finalístico	Em execução



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

0042	Governo comunica	Finalístico	Em execução
0043	Gestão de Desenvolvimento de Pessoas	Finalístico	Em execução
0044	Gestão de Logística e Patrimônio	Finalístico	Em execução
0045	Modernização Administrativa da Receita	Finalístico	Sem execução
0046	Fortalecimento e Gestão da Política Previdenciária	Finalístico	Em execução
0048	Gestão do Planejamento Estadual	Finalístico	Em execução
0049	Amapá Terra Legal	Finalístico	Sem execução
0061	Encargos Gerais do Estado	Operações Especiais	Em execução
0066	Sistema de Atendimento ao Cidadão	Apoio Administrativo	Em execução

Fonte: SIPLAG/ SEPLAN/ COPLAN

O **Eixo de Desenvolvimento da Gestão e Finanças** continua respondendo pela maior execução financeira do governo, com uma dotação orçamentária de **2,401 bilhões de reais**, sendo executado **R\$ 296,831 milhões de reais, 12,63% do programado**.

Os programas que mais se destacaram, foram: “GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS”, “FORTALECIMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA”, “ENCARGOS GERAIS DO ESTADO”, “GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL” e “SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO. ”

O programa **Gestão e Desenvolvimento de Pessoas**, executou **R\$ 150,037 milhões de reais, 50,55 % do total executado pelo Eixo**.

O Governo a exemplo de outros trimestres vem honrando as parcelas de empréstimos junto a bancos oficiais federais, desembolsando **R\$ 120,521 milhões de reais** no período em estudo. O recolhimento previdenciário também vem sendo expressivo, somando **R\$ 11,341 milhões de reais**.

Os programas **Gestão do Planejamento Estadual** e de **Atendimento ao Cidadão**, executaram respectivamente, **R\$ 2,012 milhões de reais** e **R\$ 851,472 mil reais**.

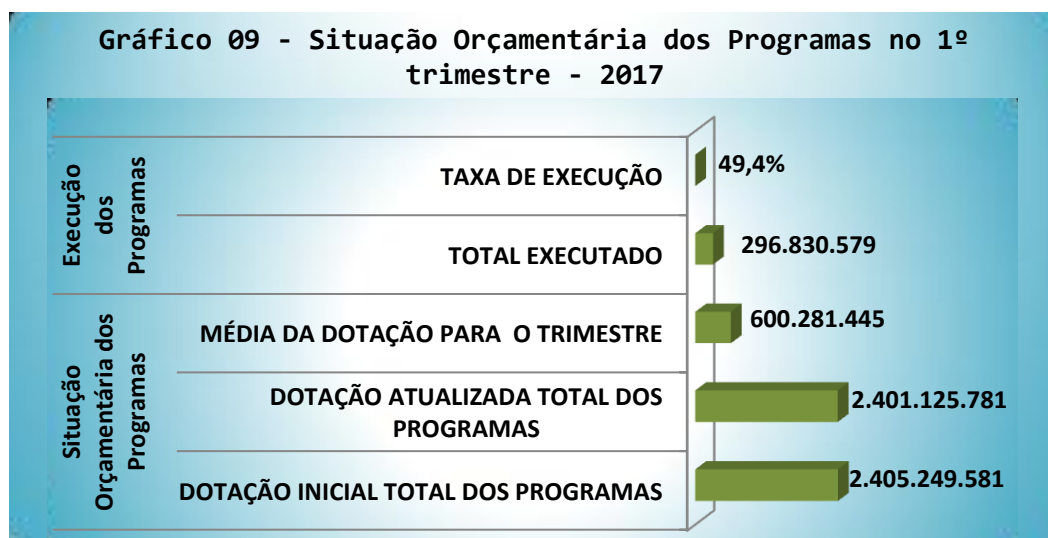


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Quanto ao programa “Representação Judicial e Extrajudicial do Estado do Amapá”, procedeu a intervenção de 17.859 defesas extrajudiciais de interesse do Estado em toda a jurisdição estadual.

Foi executado R\$ 284,848 milhões de reais, voltados para os programas finalísticos. A Manutenção Administrativa executou R\$ 11,982 milhões de reais.

O Eixo possui 28 ações e 03 programas sem execução, sendo 06 projetos e 22 atividades.

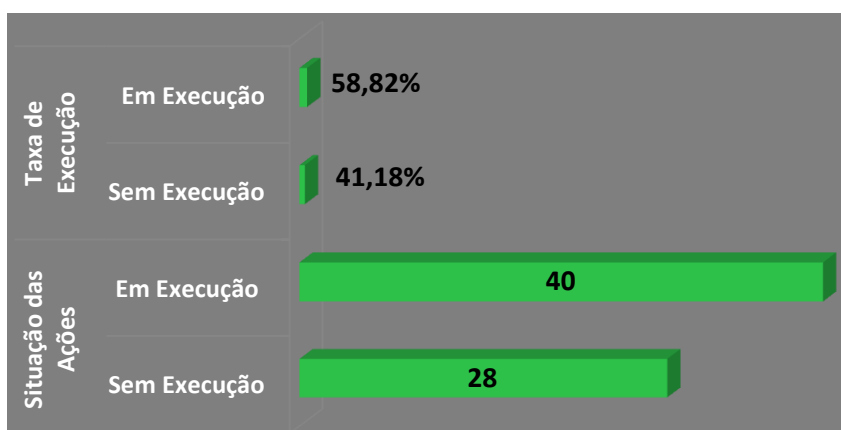


Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017



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

**Gráfico 10: Situação das Ações do Eixo Gestão e Finanças  
no 1º Trimestre - 2017**



Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

Tabela 5 - Avaliação da Execução dos Programas do Eixo Gestão e Finanças					
DADOS		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Programas Finalísticos	Dotação Inicial	1.666.687.776	0	0	
	Dotação Atualizada	1.669.947.902	0	0	
	Dotação Prevista para o Trimestre	417.486.976	0	0	
	Execução	164.327.524	0	0	
	Taxa de Execução	39,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Programas Administrativos	Dotação Inicial	88.744.755	0	0	
	Dotação Atualizada	86.644.855	0	0	
	Dotação Prevista para o Trimestre	21.661.214	0	0	
	Execução	11.982.347	0	0	
	Taxa de Execução	55,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Encargos Gerais do Estado	Dotação Inicial	606.849.177			
	Dotação Atualizada	606.849.177			
	Dotação Prevista para o Trimestre	151.712.294			
	Execução	120.520.708			
	Taxa de Execução	79,44%			

Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017



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



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

### III. AVALIAÇÃO DA COPLAN:

Procedendo a avaliação geral da execução do PPA 2016 2019, no 1º trimestre do ano em curso, verificamos de acordo com os Eixos de desenvolvimento elencados no PPA, como segue:

**a) Eixo de Desenvolvimento Econômico:**

Como demonstrado ao longo da execução do PPA, registrou o menor desempenho dentre os Eixos haja vista o aporte de recursos alocados ao mesmo no período, **com 0,61% do total executado pelo GEA;**

A preocupação permanece, tendo vista, que o referido Eixo foi idealizado para estimular a economia do Estado, por meio da dinamização dos setores produtivos, comercial e de serviços, visando minimizar no longo prazo, a dependência do setor público.

No **Programa de Desenvolvimento Rural, Agropecuário e Pesqueiro, a ação Escoamento da Produção Familiar, respondeu por quase 95% da execução do referido programa.**

Quanto ao programa **Amapá Empreendedor**, a ação voltada para o fomento da economia estadual, sobressaiu-se entre as demais, conforme comentado anteriormente.

**Na área de Cênca e Tecnologia**, as ações voltadas para estruturação do campus universitário, ultrapassaram as demais.





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

**b) Eixo de Desenvolvimento Social:**

Notamos que os programas voltados diretamente ao cidadão, executaram recursos volumosos em relação aos os que fazem funcionar a parte burocrática do Setor.

**c) Eixo de Infraestrutura:**

As obras estruturantes têm avançado com celeridade neste setor, considerando os recursos da operação de Crédito junto ao BNDES e os aportes em termos de investimentos de recursos próprios do tesouro, têm-se refletido na melhora da infraestrutura econômica e social do Estado.

**d) Eixo de Defesa Social:**

À exemplo dos demais tem recebido atenção especial do GEA, pelos aportes de recursos que vem crescendo ao longo da execução do PPA, os quais tem se refletido na aquisição de viaturas, equipamentos entre outros, para um bom policiamento ostensivo, como forma de reduzir a violência no estado.

**e) Eixo de Desenvolvimento da Gestão e Finanças:**

Representa toda a gestão administrativa e financeira do GEA. Mesmo com dificuldades de arrecadação, tanto recebida e própria, o Governo vem mantendo o pagamento dos servidores públicos de modo geral, assim como os encargos do Estado, estas ações juntas somam 55% do gasto do Governo no Trimestre.



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

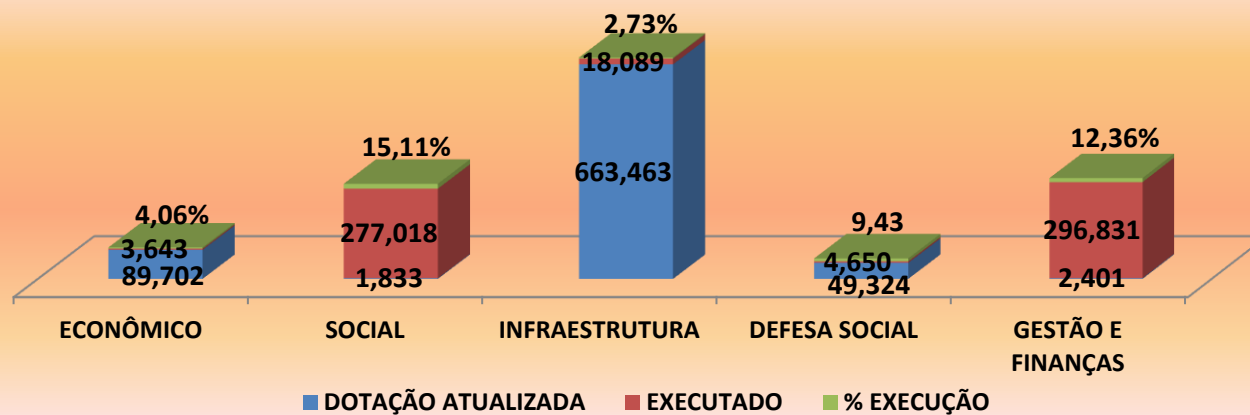
Quadro 6 -Comparativo dos Eixos no PPA 2016 - 2019						
Eixo Programa / Programa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Dotação estimada para o trimestre	Executado (Despesas Liquidadas)	Taxa de Execução Trimestral -DE/DA*100 (%)	Participação no total executado no 1º trimestre (%)
1 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	87.672.878	89.701.878	22.425.470	3.642.761	16,2	0,6
2 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.830.058.785	1.832.218.255	458.054.564	277.017.638	60,5	46,2
3 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	663.463.580	663.463.580	165.865.895	18.089.570	10,9	3,0
4 - DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL	47.203.695	49.323.695	12.330.924	4.649.904	37,7	0,8
5 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS	2.405.249.581	2.401.125.781	600.281.445	296.830.579	49,4	49,5

Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017



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

GRÁFICO 11 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR EIXO I TRIMESTRE 2017

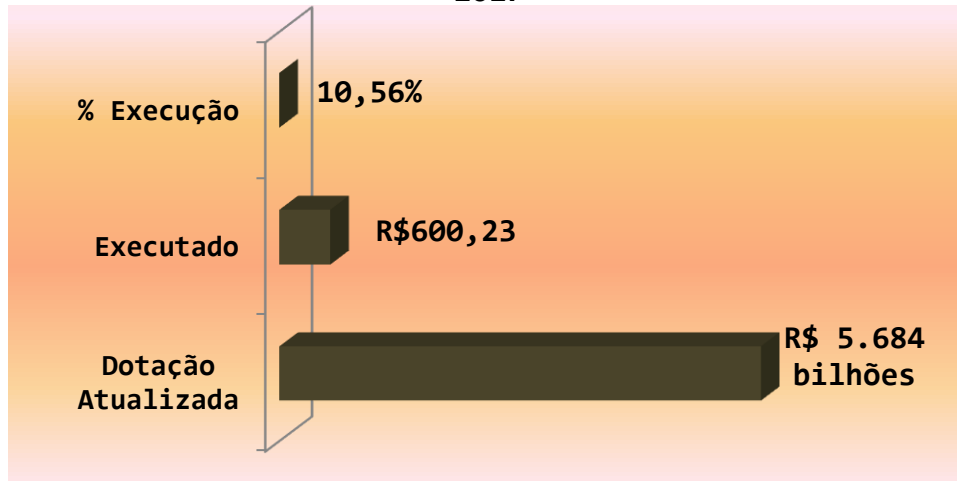


Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017



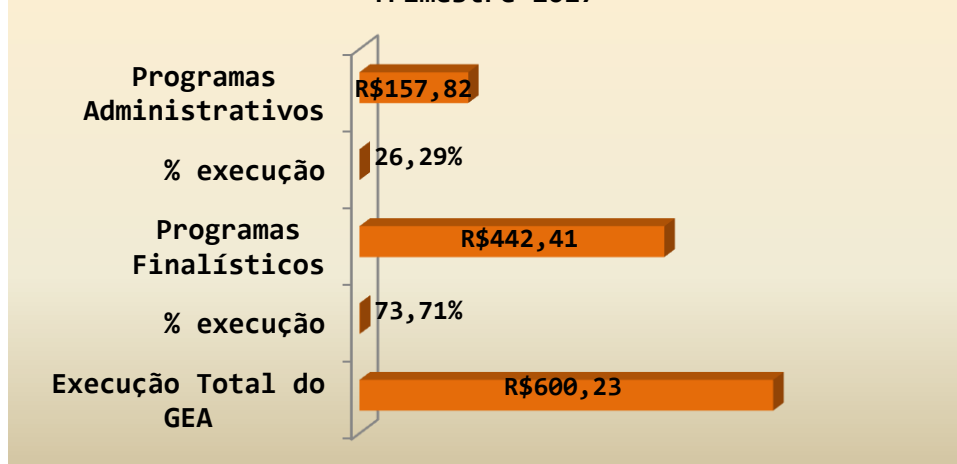
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Gráfico 12 - Execução Total do GEA - I Trimestre 2017



Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017

Total da Execução dos Programas Finalísticos e Administrativos / Total Executado pelo GEA no I Trimestre 2017



Fonte: SEPLAN/SIPLAG-COPLAN - 2017