

A N E X O S

ANEXO I

Questionário de análise dos programas

Unidade: _____

Programa: _____

1. Concepção do programa

A análise da concepção do Programa visa identificar os aspectos que influenciaram positiva ou negativamente a implementação e a obtenção dos resultados previstos. Esta análise é a oportunidade de se identificar possíveis adequações que ainda sejam necessárias ao aperfeiçoamento do programa.

Nas questões apresentadas a seguir, analise os aspectos da concepção do (s) programa (s) executadas por sua unidade e descreva-os no campo de justificativa.

Questão	Instrução	Justificativa / proposta
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ oportunidade ___Ótima (9 a 10) ___Boa (7 a 8,9) ___Regular (5 a 6,9) ___Ruim (0 a 4,9)	O objetivo expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a transformação da situação a qual o programa se propõe modificar (adequação ao problema). Deve ser expresso de modo claro, preciso e conciso.	Justificativa
b) Caracterização do público-alvo ___Ótima (9 a 10) ___Boa (7 a 8,9) ___Regular (5 a 6,9) ___Ruim (0 a 4,9)	O público-alvo deve especificar os segmentos da sociedade potencialmente beneficiados pelo programa, que são os grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores que serão atingidos diretamente pelos seus resultados. A definição correta do público-alvo é essencial para direcionamento adequado das ações do programa. É necessário identificar, o mais precisamente possível, a localização e suas características socioeconômicas.	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa /proposta
c) Dimensionamento do público-alvo ___Ótimo (9 a 10) ___Bom (7 a 8,9) ___Regular (5 a 6,9) ___Ruim (0 a 4,9)	O dimensionamento do público-alvo é pressuposto para a adequada definição das metas físicas do programa. É necessário quantificar os beneficiários potenciais das ações do programa.	Justificativa
d) Regionalização ___Ótima (9 a 10) ___Boa (7 a 8,9) ___Regular (5 a 6,9) ___Ruim (0 a 4,9)	Corresponde à localização dos beneficiários do programa. A regionalização adequada depende do conhecimento prévio da distribuição geográfica do problema.	Justificativa
e) Pertinência das ações ___Ótima (9 a 10) ___Boa (7 a 8,9) ___Regular (5 a 6,9) ___Ruim (0 a 4,9)	As ações devem ser adequadas ao objetivo, atuando sobre as causas do problema que originou o programa.	Justificativa
f) Suficiência das ações ___Ótima (9 a 10) ___Boa (7 a 8,9) ___Regular (5 a 6,9) ___Ruim (0 a 4,9)	Além de pertinentes, o conjunto de ações do programa deve ser suficiente para garantir o alcance do objetivo.	Justificativa
g) Suficiência de metas físicas ___Ótima (9 a 10) ___Boa (7 a 8,9) ___Regular (5 a 6,9) ___Ruim (0 a 4,9)	As metas físicas das ações devem ser quantificadas de forma a possibilitar o alcance do objetivo de suas ações.	Justificativa
h) Definição dos indicadores ___Ótima (9 a 10) ___Boa (7 a 8,9) ___Regular (5 a 6,9) ___Ruim (0 a 4,9)	Os indicadores devem ser capazes de expressar os resultados do programa, captando os efeitos do conjunto de suas ações.	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa /proposta
i) Superposição com outros programas/ações de governo ___ Sim ___ Não	Análise se existe programas/ações desenvolvidas por outras unidades/secretarias com objetivos comuns e público-alvo idêntico.	Justificativa
j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa ___ Sim ___ Não	Análise a necessidade de atuação de outras secretarias para melhor êxito do programa indicando quais ações e por quem devem ser desenvolvidas.	Justificativa
k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? ___ Sim ___ Não	Informar se à época da concepção do Programa houve a preocupação quanto à avaliação. Em caso afirmativo, de que forma se estruturou essa avaliação?	Justificativa
Comentário adicionais (campo não obrigatório para a conclusão do relatório):		

2. Implementação do programa

A análise quanto à implementação do programa busca correlacionar os fatores críticos de sucesso e insucesso na execução das ações do programa que interferiram na obtenção dos resultados.

Análise as questões abaixo e descreva no campo da justificativa as constatações de sua unidade quanto à Implementação do programa.

Questão	Instrução	Justificativa/ proposta
a) Créditos orçamentários para o cumprimento das metas estipuladas ___ Ótimo (9 a 10) ___ Bom (7 a 8,9) ___ Regular (5 a 6,9) ___ Ruim (0 a 4,9)	Avalie a compatibilidade dos créditos orçamentários com a necessidade de execução das ações previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA 2007.	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa/ proposta
b) Execução financeira do programa ___ Ótima (9 a 10) ___ Boa (7 a 8,9) ___ Regular (5 a 6,9) ___ Ruim (0 a 4,9)	Correlacionar a execução financeira com o cumprimento das metas físicas. É importante avaliar se os recursos financeiros liberados são suficientes para o cumprimento das metas físicas, verificando a adequação das metas propostas. Avalie o fluxo de recursos financeiros liberados, tendo como referência os Decretos de Programação Financeira de 2007, analisando os reflexos da liberação sobre a execução do programa. Reflita sobre o impacto negativo causado pela incerteza da programação futura, quando for o caso.	Justificativa
c) Quantidade de recursos humanos para a implementação do programa ___ Ótima (9 a 10) ___ Boa (7 a 8,9) ___ Regular (5 a 6,9) ___ Ruim (0 a 4,9)	Avalie a adequação dos recursos humanos disponíveis, tendo em vista sua suficiência para a implementação das ações do programa.	Justificativa
d) Qualificação dos recursos humanos ___ Ótima (9 a 10) ___ Boa (7 a 8,9) ___ Regular (5 a 6,9) ___ Ruim (0 a 4,9)	Avaliar a adequação dos recursos humanos disponíveis, tendo em vista sua qualificação para a implementação das ações do programa.	Justificativa
e) Recursos materiais para implementação do programa ___ Ótimo (9 a 10) ___ Bom (7 a 8,9) ___ Regular (5 a 6,9) ___ Ruim (0 a 4,9)	Avaliar a adequação dos recursos materiais disponíveis, tendo em vista sua suficiência e sua qualidade para a implementação das ações do programa.	Justificativa
f) Infra - estrutura disponível para implementação do programa ___ Ótima (9 a 10) ___ Boa (7 a 8,9)	Avaliar a adequação da infra-estrutura disponível tendo em vista sua suficiência e sua qualidade para a implementação das ações do programa.	Justificativa

___Regular (5 a 6,9)		
___Ruim (0 a 4,9)		

3. Acompanhamento e resultados do programa

A avaliação de resultados deve considerar a evolução dos índices dos indicadores em relação ao objetivo do programa. Tanto a obtenção de resultados na sociedade, quanto o seu reflexo nos indicadores, podem ocorrer com periodicidades maiores a depender do grau de complexidade do problema que o programa visa enfrentar.

Levando em conta esse aspecto, torna-se necessário buscar outras formas de obtenção de informações que indiquem os resultados que contribuíram para o alcance do objetivo do programa e que causaram transformações junto ao público-alvo na direção desejada. Para captar a percepção dos interessados no desempenho do programa, podem ser utilizados métodos alternativos como:

- a) Pesquisa de campo junto ao público-alvo com questionários ou entrevistas;
- b) Pesquisa via internet;
- c) Pesquisa por telefone;
- d) Serviço 0800 para reclamações/sugestões;
- e) Reunião com representantes do público-alvo e partes interessadas pelo programa;
- f) Consulta a instituições de pesquisa e universidades.

No caso dos beneficiários do programa, sugerimos às unidades que têm contato direto com o público que busque meios de captar a percepção desses beneficiários quanto à satisfação com os serviços prestados.

Descreva no campo da justificativa as percepções de sua unidade quanto ao acompanhamento e resultados do programa:

Questão	Instrução	Justificativa /proposta
a) Cumprimento das metas físicas ___Acima do previsto (superação da meta, alcance acima de 100%)) ___Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%) ___Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%)	A resposta deve ser acompanhada de justificativa quanto à superação, cumprimento ou não cumprimento das metas físicas, considerando o percentual de execução de cada ação. Para efeito da resposta o percentual considerado deve ser a média dos percentuais entre as ações.	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa /proposta
<p>___Muito abaixo do previsto (alcance abaixo de 49%)</p> <p>___Não cumpridas (zero)</p>		
<p>b) Qualidade das informações sobre a execução do programa</p> <p>___100% das informações são confiáveis</p> <p>___Há grande carência de informações</p> <p>___Ainda não possui sistemática de informações sobre a execução física</p>	<p>O objetivo desta questão é identificar como as informações são geradas e divulgadas para as pessoas diretamente relacionadas ao programa.</p>	Justificativa
<p>c) Compatibilidade entre as informações do programa constantes no Plano Plurianual – PPA e na Lei Orçamentária Anual – LOA.</p> <p>___Sim</p> <p>___Não</p>	<p>Análise se há compatibilidade entre ações efetivas do programa e os instrumentos formais de planejamento.</p>	Justificativa
<p>d) Compatibilidade entre a Lei Orçamentária Anual – LOA e o Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG</p> <p>___Sim</p> <p>___Não</p>	<p>Análise se há compatibilidade entre ações efetivas do programa e os instrumentos formais de planejamento.</p> <p>Meta: quantidade, unidade de medida e produto.</p>	
<p>e) Participação da sociedade (usuário/beneficiário) em etapas do programa</p> <p>___Sim</p> <p>___Não</p>	<p>Por exemplo, a participação de Conselhos Comunitários na definição de prioridades ou públicos-alvos do programa.</p>	Justificativa
<p>f) Existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa?</p> <p>___Sim</p> <p>___Não</p>	<p>Métodos alternativos que captem a percepção dos interessados no desempenho do programa, tais como:</p> <p>a) pesquisa de campo com questionários ou entrevistas;</p> <p>b) pesquisa via internet;</p> <p>c) pesquisa por telefone;</p> <p>d) serviço 0800 para reclamações/sugestões;</p> <p>e) reunião com representantes do público-alvo e partes interessadas pelo programa;</p> <p>f) visita ao local onde se manifestam os resultados do programa;</p> <p>g) consulta a instituições de pesquisa e universidades.</p> <p>h) ouvidoria</p> <p>i) audiência pública</p>	Justificativa

Questão	Instrução	Justificativa /proposta
g) Desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo ___Acima do previsto (superação da meta, alcance acima de 100%) ___Dentro do previsto (alcance entre 80% e 100%) ___Abaixo do previsto (alcance entre 50% e 79%) ___Muito abaixo do previsto (alcance abaixo de 49%) ___Cobertura não estimada	Análise a cobertura do programa, considerando a proporção da clientela atendida sobre a estimativa do público-alvo do programa.	Justificativa
h) Desempenho do programa no que diz respeito à evolução do indicador ___positivo, com melhoria do indicador acima do esperado ___positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado ___positivo, mas abaixo do esperado ___inalterado, com manutenção do indicador ___negativo, com piora do indicador.	Análise da evolução do indicador, mencionando se foi positiva, negativa ou inalterada, conforme os parâmetros especificados. Este item deverá ser preenchido pelas unidades responsáveis pela aferição e acompanhamento do indicador.	Justificativa
i) Evolução do Indicador:		
Descritor do Indicador: _____		
Previsto:	Realizado:	A previsão será tão efetiva quanto melhor for a capacidade de os indicadores serem passíveis de apuração e quanto maior for o conhecimento disponível sobre a sua sensibilidade à contribuição das ações do programa. Quando da avaliação anual, deve ser realizada uma comparação entre os índices previstos e realizados.
2004_____	2004_____	
2005_____	2005_____	
2006_____	2006_____	
2007:_____	2007:_____	

A previsão será tão efetiva quanto melhor for a capacidade de os indicadores serem passíveis de apuração e quanto maior for o conhecimento disponível sobre a sua sensibilidade à contribuição das ações do programa. Quando da avaliação anual, deve ser realizada uma comparação entre os índices previstos e realizados.

ANEXO II

Execução Orçamentária por Agenda e Programa de Governo - 2007

(Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e das Empresas)

Agenda/Programa	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
Agenda: Desenvolvimento Econômico	532.390.000	264.278.719	243.600.935	148.081.683	141.398.637	27
0181-Capacitação E Atendimento Turístico	198.000	186.000	6.000	0	0	0
0187-Planejamento Da Política De Turismo Do Distrito Federal	342.000	758.579	15.980.870	7.043.206	6.540.456	1912,41
0189-Promoção Nacional E Internacional Do Produto Turístico De Brasília	628.000	3.799.400	2.762.000	1.596.520	1.593.820	254
1000-Desenvolvimento Científico E Tecnológico	35.284.000	30.941.294	45.962.550	22.320.746	21.133.758	60
1100-Desenvolvimento Dos Agronegócios	22.281.000	14.263.169	8.417.947	1.921.418	1.915.274	9
1300-Difusão E Promoção Cultural	13.743.000	51.480.779	44.906.994	28.106.926	24.667.471	179
1316-Desenvolvimento Social Da Área Rural	50.316.000	21.739.669	1.744.068	489.747	489.747	1
1400-Divulgação Da História Do Distrito Federal	127.000	67.951	67.951	7.685	7.685	6
1600-Geração De Renda, O Exercício Da Cidadania	9.610.000	36.326.140	29.028.043	8.235.849	8.235.849	86
2300-Preservação Da Memória Documental Do Distrito Federal	1.051.000	3.995.956	2.497.783	1.956.275	1.698.400	162
3700-Entorno - Crescendo Com Brasília	3.394.000	8.379.871	3.491.446	2.726.973	1.439.837	42
3900-Desenvolvimento Econômico Do Distrito Federal	395.416.000	92.339.911	88.735.283	73.676.339	73.676.339	19
Agenda: Gestão Pública	3.181.189.388	2.788.484.931	2.973.661.087	2.218.551.071	2.166.042.851	68
0001-Programa Para Operação Especial	2.041.621.000	1.448.260.549	1.496.644.646	1.291.400.711	1.280.164.438	63
0048-Controle Externo	96.508.000	181.010.152	187.277.554	179.898.559	175.466.267	182
0071-Desenvolvimento E Manutenção Dos Sistemas De Informação	281.551.000	249.853.904	562.171.760	239.784.442	224.607.594	80
0079-Gestão Da Política De Correição, Ouvidoria E Controle Interno Do Poder Executivo Do Distrito Federal	479.000	325.500	225.500	0	0	0
0103-Modernização Da Gestão E Do Planejamento - Pró-Geplan	13.450.000	9.958.527	1.114.039	0	0	0
0105-Programa De Desenvolvimento Regional	130.000	139.500	1.449.500	0	0	0
0106-Programa De Modernização E Gestão Do Processo Orçamentário	921.000	674.000	129.000	0	0	0
0107-Programa De Dados Sócio-Econômicos	828.000	3.952.500	1.002.500	0	0	0
0127-Defesa Jurídica Do Distrito Federal	43.227.000	89.733.098	75.450.512	65.723.815	65.694.499	152
0136-Cidadania Tributária	66.223.000	47.900.681	15.687.936	321.474	311.684	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
0228-Valorização Da Função Pública	354.072.388	380.410.388	253.411.336	130.890.308	127.434.437	36
0231-Melhoria Da Gestão Pública	19.166.000	20.539.341	19.881.392	11.150.515	10.114.635	53
0232-Excelência No Atendimento Ao Cidadão	15.858.000	8.808.976	7.814.952	3.038.791	2.536.009	16
0233-Articulação Com A Sociedade Civil Organizada	170.000	439.450	23.250	0	0	0
0254-Atuação Legislativa	167.549.000	273.349.012	253.052.792	210.614.594	203.621.563	122
3200-Divulgação Oficial	79.436.000	73.129.353	98.324.418	85.727.862	76.091.725	96
Agenda: Infra-Estrutura	4.147.351.896	3.630.805.115	3.722.337.024	2.685.625.859	2.403.504.269	58
0084-Urbanização	468.880.950	528.380.994	369.023.814	134.533.097	85.926.862	18
0098-Infra-Estrutura À Serviço Do Desenvolvimento	38.496.000	54.281.542	61.652.297	24.255.684	18.242.774	47
0122-Abastecimento De Água	176.170.000	33.413.567	209.745.370	191.631.860	104.020.742	59
0124-Esgotamento Sanitário	173.621.000	42.308.181	280.611.139	60.197.148	60.197.148	35
0150-Brasília Sustentável	56.266.000	40.361.831	22.461.831	2.275.232	2.153.585	4
0202-Gestão Urbana	22.355.000	21.555.634	5.072.552	1.702.444	1.288.444	6
0203-Sistema De Planejamento Urbano E Habitacional	6.876.000	3.385.850	1.127.500	361.258	0	0
0250-Transporte Racional	178.457.000	153.682.907	73.519.039	19.248.376	13.664.838	8
0500-Cerrado: Nosso Meio Ambiente De Desenvolvimento Sustentável	26.341.000	48.041.544	28.565.782	7.931.321	7.813.752	30
0700-Cidade Limpa E Urbanizada - Garantia De Bem Estar Social	472.900.000	449.732.572	467.258.074	431.539.033	404.171.844	85
0800-Combate E Prevenção De Sinistros E Salvamento	345.271.000	17.259.198	13.346.220	10.844.721	6.077.949	2
1200-Desenvolvimento Habitacional	18.426.000	5.433.730	10.009.036	51.252	0	0
1317-Construindo O Distrito Federal	50.003.000	38.811.500	32.782.262	31.664.635	23.794.259	48
1318-Revitalização Da Cidade De Brasília	5.757.000	6.547.970	4.655.208	2.892.913	1.357.538	24
2800-Transporte Seguro	525.811.694	648.785.283	634.750.847	484.670.616	423.683.351	81
3000-Administrando Nossa Cidade	147.097.750	140.123.667	89.358.560	70.697.097	57.432.039	39
3100-Iluminando O Distrito Federal	74.579.000	96.881.047	103.639.856	84.427.195	73.876.709	99
3300-Mãos A Obra	63.481.000	30.361.829	39.596.473	16.968.220	11.715.679	18
3400-Zôo De Todos Nós	13.065.000	13.913.151	15.183.580	11.177.842	10.680.578	82
4100-A Terra Gerando Desenvolvimento	14.000.000	15.430.000	31.547.500	28.361.448	28.361.448	203
4200-Energia Para O Desenvolvimento	1.176.314.502	1.215.614.853	1.211.046.659	1.058.525.201	1.058.525.201	90
4400-Cidade Dos Parques	93.183.000	26.498.265	17.383.425	11.669.268	10.519.529	11
Agenda: Social	2.407.634.000	2.036.457.901	1.822.444.579	1.348.171.582	1.171.223.180	49
0002-Prevenção, Preparação E Resposta A Emergências E Desastres	631.000	537.180	237.150	201.294	100.647	16
0050-Vigilância À Saúde	33.066.000	29.841.271	23.416.250	3.386.808	1.426.115	4

Agenda/Programa	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
0102-Gestão Dos Benefícios Sociais	910.000	0	0	0	0	0
0116-Desenvolvimento Do Sistema Público De Emprego	49.498.000	10.632.331	13.909.629	5.581.082	2.758.906	6
0120-Programa Jovem Trabalhador	29.568.000	22.903.849	33.548.271	9.196.141	3.712.375	13
0138-Apoio Ao Educando	161.968.000	131.372.961	118.334.864	114.192.485	107.767.211	67
0140-Projetos Especiais De Ensino	5.458.000	7.473.666	70.314	33.839	7.440	0
0142-Educando Sempre	213.630.000	177.530.148	196.980.381	173.456.878	143.432.257	67
0164-Escola De Todos Nós	83.860.000	140.377.985	43.248.027	26.854.323	7.234.069	9
0169-Promoção Comunitária	20.580.000	30.813.870	23.872.641	10.778.293	7.767.757	38
0193-Policiamento E Fiscalização De Trânsito	133.222.000	159.873.400	191.689.392	161.554.456	158.372.804	119
0196-Reestruturação Do Sistema Penitenciário	71.030.000	50.737.338	53.790.195	24.046.634	23.920.177	34
0208-Proteção Social A Indivíduos E Famílias	6.132.000	9.570.960	5.751.737	2.249.155	2.194.317	36
0211-Assistência Farmacêutica	84.377.000	121.626.500	143.549.357	134.858.224	120.588.140	143
0214-Modernização E Adequação Do Sus/Df	43.569.000	271.348.655	123.005.020	94.426.190	90.400.350	207
0300-Assistência Integral Materno-Infantil	9.480.000	6.047.850	3.622.956	1.434.907	933.194	10
0400-Atendimento Médico-Hospitalar E Ambulatorial	359.975.000	272.288.186	404.451.218	363.048.099	311.206.561	86
0900-Controle De Doenças Transmissíveis	6.640.000	6.375.950	8.569.259	1.673.321	906.876	14
1315-Acessibilidade: Direito De Todos	3.773.000	14.007.360	5.537.810	1.870.595	171.858	5
1500-Fortalecimento Das Famílias De Baixa Renda	81.957.000	66.144.354	70.640.527	66.383.765	60.668.112	74
1501-Defesa E Garantia Dos Direitos Humanos	1.235.000	1.638.247	955.851	327.438	299.600	24
1502-Defesa E Garantia Dos Direitos Da Mulher	1.810.000	1.733.200	1.339.200	88.621	88.621	5
1504-Combate Ao Abuso E Exploração Sexual De Crianças E Adolescentes	415.000	79.800	158.183	35.425	14.068	3
1505-Eradicação Do Trabalho Infantil	3.000.000	3.265.000	4.825.906	458.926	427.029	14
1506-Proteção Ao Adolescente Em Conflito Com A Lei	35.116.500	38.657.986	39.332.299	24.409.110	24.234.756	69
1507-Integração Ao Mercado De Trabalho	10.325.000	578.000	572.000	0	0	0
1508-Proteção À Adolescência	12.802.000	9.116.337	10.982.776	7.858.348	7.814.539	61
1509-Programa De Desenvolvimento Social	825.500	37.808	37.808	0	0	0
1700-Hemotecnologia	16.441.000	17.703.600	20.161.109	9.715.757	9.707.757	59
1900-Juventude E Esportes De Mãos Dadas Com O Futuro	6.000.000	11.275.509	2.965.477	1.174.597	1.168.119	19
2100-Modernizando A Educação	33.570.000	27.934.711	21.459.202	13.715.912	13.702.744	41
2400-Resgate Social Com Desenvolvimento E Promoção Comunitária	1.669.000	8.640.700	7.435.835	2.049.474	2.049.467	123
2403-Proteção E Cuidado Infantil	17.836.000	6.650.277	19.100.236	16.272.606	16.272.606	91
2404-Programa De Apoio À Saúde Do Trabalhador	85.000	685.950	1.374.543	22.159	13.481	16

Agenda/Programa	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2406-Medicina Natural E Terapêutica De Integração	2.583.000	908.000	0	0	0	0
2409-Apoio Aos Portadores De Deficiência	12.946.000	43.264.998	27.147.654	25.264.900	16.777.261	130
2410-Programa Bolsa-Trabalho-Estágio	0	0	0	0	0	0
2411-Proteção E Amparo Ao Idoso	1.072.000	2.082.991	1.990.442	603.735	603.735	56
2412-Crédito Educativo Do Df	430.000	2.000	0	0	0	0
2413-Centros Multiuso Da Juventude	604.000	206.000	0	0	0	0
2414-Bolsa Pré-Vestibular	171.000	2.000	0	0	0	0
2416-Programa Escola Digital Integrada	2.297.000	6.650	4.650	0	0	0
2417-Apoio E Promoção Da Assistência Ao Idoso	1.912.000	1.381.500	1.070.000	571.634	247.658	13
2418-Programa De Assistência A Saúde Mental	2.894.000	10.267.000	3.176.359	2.928.841	2.168.772	75
2420-Programa Educação Superior	40.705.000	92.722.634	2.705.058	2.363.736	2.363.736	6
2500-Saúde Em Família	49.562.000	14.553.950	14.290.348	2.281.329	1.770.570	4
2600-Segurança Em Ação	678.074.000	117.713.475	114.966.953	15.652.729	10.533.736	2
2900-Vigilância Sanitária E Epidemiológica	1.143.000	225.200	733.790	117.461	117.461	10
4000-Esporte : Mente E Corpo Em Equilíbrio	73.418.000	96.157.744	61.671.052	27.233.651	17.378.944	24
Programas não Agendados	4.479.210.000	2.474.996.093	3.224.402.186	3.064.208.877	2.966.828.135	66
0100-Apoio Administrativo	4.478.579.000	2.474.458.913	3.224.165.036	3.064.007.583	2.966.727.488	66
0207-Apoio Institucional A Entidades Não Governamentais E Organizações Governamentais	0	0	0	0	0	0
Total Geral	14.747.775.284	11.195.022.759	11.986.445.811	9.464.639.072	8.848.997.072	60