

# Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



## Relatório da Execução Programática Governo do Estado do Espírito Santo

Exercício 2016

Vitória, 10 de Março de 2017

## **REGIS MATTOS TEIXEIRA**

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

## **MÁRCIO BASTOS MEDEIROS**

Subsecretário de Estado de Orçamento

### **Gerência de Programação e Controle Orçamentário**

Antonio Carlos Amorim

### **Gerencia de Normas e Sistema de Gestão Orçamentária**

Kettini Upp Calvi

### **Equipe Técnica**

Adriano Frossard Rasseli

André de Paula

Carolina Bueno Cheib

Douglas Paiva da Silva

Elizabeth Amaral Silva

Felipe Cunha Salles

Fernando Antonio Bissoli

Franceline Ludtke

Gustavo Cesar Coelho da Silva Mattos

Haminy Severo S. Surlo

Irene Leia Bossois

José de Paulo Viana

Josiane Tonacio Andrade

Juliani Nunes Campos

Luciana Taliuli

Luciano Caíres Ferreira

Luiz Antonio Martins de Souza

Marcelo Machado

Marcos Antonio dos Santos

Mariana Machado Barreto Fontão

Marina Miranda Marques

Mário Ângelo Alves de Oliveira

Sandra Mara Magevski

Tiago Luiz Freitas Roque

Wander Soares Marreiro

### **Equipe de Apoio**

Diana Tonacio Andrade Chagas

Enilane Santana Siller

Rubens Viana de Oliveira Batista

Vitor Souza dos Santos

## APRESENTAÇÃO

*Base legal: Art. 2º da Instrução Normativa TC nº 28, de 26 de novembro de 2013,*

*Alterada pela IN nº 029/2014 - DOEL-TCEES 30.1.2014.*

*Alterada pela IN nº 030/2014 - DOEL-TCEES 19.3.2014, p.2*

*Alterada pela IN nº 033/2014 - DOEL-TCEES 17.12.2014, p.1*

A Lei Orçamentária Anual Nº 10.492, 15 de janeiro de 2016, foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 10.395, de 15 de julho de 2015, e o Plano Plurianual para o período 2016 – 2019 e suas alterações.

Neste sentido, este relatório consolida os dados da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, no exercício de 2016, demonstrados pela Tabela I e II refletindo o Balanço Geral do Estado de 2016.

Em seguida são apresentados os dados da execução programática do orçamento do Estado relativo aos programas e ações previstas no Plano Plurianual 2016/2019 (PPA-2016/2019) – do exercício de 2016, conforme registros efetuados no Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES).

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃOS

**Tabela I: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Órgãos - Exercício 2016, em R\$ (Recursos de Todas as Fontes)**

	ÓRGÃO	ORÇADO	ATUALIZADO	EXECUTADO
01	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	208.817.484,00	213.917.484,00	182.850.359,91
02	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	162.031.790,00	162.031.790,00	119.422.225,52
03	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.185.675.258,00	1.240.446.258,00	962.800.137,92
05	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	402.130.343,00	426.388.213,00	362.415.283,78
06	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	68.272.401,00	76.047.231,43	63.161.536,39
10	GOVERNADORIA DO ESTADO	112.961.190,00	103.454.359,92	82.952.532,41
16	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	63.494.000,00	67.006.291,70	54.083.303,74
19	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	16.883.432,00	12.122.071,95	8.713.776,60
22	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	243.856.996,00	222.062.343,45	169.031.663,11
27	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	42.317.000,00	46.149.840,81	27.884.013,30
28	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	126.491.649,00	113.241.467,34	79.468.654,27
30	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	64.075.000,00	71.608.610,17	27.063.270,20
31	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	226.601.800,00	354.018.881,63	218.670.241,87
32	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	89.730.911,00	112.273.919,62	67.303.444,38
35	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1.177.812.048,00	1.281.650.576,24	479.329.585,63
36	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	268.474.295,00	272.553.144,10	69.730.137,58
37	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	32.933.000,00	31.240.375,96	5.735.693,30
39	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	30.137.600,00	47.822.824,73	23.463.664,10
40	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	56.776.726,00	58.287.517,96	23.154.764,86
41	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	101.308.891,00	143.729.783,22	73.172.977,72
42	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.113.953.312,00	2.267.918.627,26	1.889.469.420,27
44	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.446.899.541,00	2.636.090.867,02	2.330.872.404,27
45	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.788.894.232,00	2.126.323.575,90	1.977.890.964,33
46	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	512.323.000,00	427.590.488,20	380.010.079,64
47	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	132.529.699,00	138.255.968,45	70.440.691,67
48	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	-	89.910.941,87	66.338.015,55
60	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.164.506.206,00	3.164.506.206,00	2.397.333.813,23
80	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.874.683.675,00	1.971.918.378,65	1.564.585.774,32
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.294.157,00	264.991.199,67	-
	<b>TOTAL</b>	<b>17.050.865.636,00</b>	<b>18.143.559.238,25</b>	<b>13.777.348.429,87</b>

Fonte: SIGEFES.

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

**Tabela II: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Unidade Orçamentária - Exercício 2016, em R\$ (Recursos de Todas as Fontes)**

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇADO	ATUALIZADO	EXECUTADO
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	208.817.484,00	213.917.484,00	182.850.359,91
02101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	162.031.790,00	162.031.790,00	119.422.225,52
03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.031.806.422,00	1.031.806.422,00	824.235.408,73
03901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	153.868.836,00	208.639.836,00	138.564.729,19
05101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	384.631.077,00	392.646.137,00	342.305.235,04
05901	FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	15.846,00	15.846,00	-
05902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	17.483.420,00	33.726.230,00	20.110.048,74
06101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	51.762.365,00	53.257.343,09	46.001.154,88
06901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	16.510.036,00	22.789.888,34	17.160.381,51
10101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	10.106.190,00	7.808.546,35	5.588.705,72
10102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	13.883.000,00	15.239.486,51	13.792.507,13
10103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	21.938.000,00	20.546.571,19	19.586.474,17
10104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.894.000,00	18.156.295,00	13.010.485,09
10109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	35.368.000,00	28.199.582,23	19.470.562,31
10201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	13.772.000,00	13.503.878,64	11.503.797,99
16101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	50.562.000,00	54.074.291,70	53.032.478,68
16901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	12.932.000,00	12.932.000,00	1.050.825,06
19101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	13.450.500,00	8.701.212,94	6.727.647,35
19901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3.432.932,00	3.420.859,01	1.986.129,25
22101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	211.554.000,00	189.463.569,45	152.116.180,44
22202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18.013.000,00	18.308.778,00	9.375.207,26
22901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	14.289.996,00	14.289.996,00	7.540.275,41
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	12.630.000,00	12.078.118,81	7.465.953,86
27201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	28.732.000,00	32.808.722,00	20.041.363,13
27901	FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA	955.000,00	1.263.000,00	376.696,31
28101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	51.228.649,00	34.013.743,11	24.866.968,71
28201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	4.427.000,00	4.790.466,14	3.600.964,72
28202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	23.669.000,00	27.305.627,56	13.372.316,48
28203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	47.167.000,00	47.131.630,53	37.628.404,36
30101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	25.945.000,00	29.161.041,59	6.552.018,36
30201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	6.605.000,00	1.715.734,63	1.342.455,95
30203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	14.253.000,00	14.253.000,00	7.225.330,36
30204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	6.775.000,00	1.409.407,00	1.351.759,45

	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>ATUALIZADO</b>	<b>EXECUTADO</b>
30205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	10.497.000,00	14.842.132,77	8.941.222,29
30207	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	10.227.294,18	1.650.483,79
31101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	51.729.800,00	62.521.315,30	21.652.609,28
31201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	67.747.000,00	69.127.833,51	61.048.068,86
31202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	85.912.000,00	101.199.294,42	77.506.462,60
31203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	14.213.000,00	16.580.463,00	14.192.846,99
31901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	1.000.000,00	57.467.975,40	40.582.293,97
31902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	6.000.000,00	7.122.000,00	-
31903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	-	40.000.000,00	3.687.960,17
32101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	27.207.000,00	22.836.695,58	14.116.901,17
32202	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	15.460.000,00	26.353.382,00	10.304.855,07
32901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	46.063.911,00	53.952.299,00	39.858.334,63
32902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	1.000.000,00	9.131.543,04	3.023.353,51
35101	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	506.456.000,00	614.229.285,34	154.019.035,54
35201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	655.739.048,00	581.444.139,15	288.366.235,79
35208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	14.617.000,00	14.377.151,75	12.884.653,89
35901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	1.000.000,00	71.000.000,00	24.059.660,41
35902	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA	-	600.000,00	-
36101	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	256.631.000,00	250.794.460,00	63.317.387,47
36203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	6.292.000,00	2.518.371,78	2.169.136,62
36204	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.986.000,00	1.361.263,88	1.333.466,70
36901	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.565.295,00	17.879.048,44	2.910.146,79
37101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	32.643.000,00	31.018.375,96	5.735.693,30
37901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	290.000,00	222.000,00	-
39101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	29.223.600,00	36.036.121,06	17.316.962,69
39901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	914.000,00	11.786.703,67	6.146.701,41
40101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	51.790.726,00	48.044.656,00	18.937.665,89
40102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.636.000,00	1.768.422,31	1.393.189,20
40901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.350.000,00	8.474.439,65	2.823.909,77
41101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	8.948.000,00	8.124.865,87	2.051.804,13
41201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	56.880.000,00	58.090.011,93	37.588.757,20
41202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	5.728.000,00	7.056.968,00	2.360.824,99
41901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	551.000,00	551.000,00	1.894,00
41902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	29.201.891,00	69.906.937,42	31.169.697,40
42101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.100.273.312,00	2.250.109.927,45	1.876.836.568,02
42201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	13.680.000,00	17.808.699,81	12.632.852,25
44901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.446.899.541,00	2.636.090.867,02	2.330.872.404,27
45101	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	56.602.579,00	66.808.005,05	42.374.340,33
45102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	444.427.000,00	447.955.824,00	440.334.168,49

	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>ATUALIZADO</b>	<b>EXECUTADO</b>
45103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	930.330.000,00	1.182.148.093,22	1.174.684.849,46
45104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	125.926.000,00	134.354.123,80	126.173.523,09
45105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	9.780.000,00	13.126.481,00	7.848.059,07
45106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	172.000,00	103.452,92	28.073,41
45202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	199.216.653,00	227.036.511,00	160.443.953,62
45901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	6.329.000,00	12.521.716,00	6.108.412,09
45902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	2.380.000,00	19.339.368,91	5.981.609,14
45904	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	13.143.000,00	15.372.000,00	7.479.488,83
45905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	588.000,00	7.558.000,00	6.434.486,80
46101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	369.156.000,00	354.614.896,08	311.658.175,02
46201	INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	125.040.000,00	54.807.516,66	54.807.516,66
46202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	3.150.000,00	3.150.000,00	2.458.858,19
46901	FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	12.724.000,00	12.724.000,00	10.816.493,92
46903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	121.000,00	162.075,46	38.102,59
46904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.132.000,00	2.132.000,00	230.933,26
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	26.393.310,00	23.562.289,17	11.730.803,18
47901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.577.900,00	78.720.161,28	42.978.999,88
47903	FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	668.000,00	-	-
47904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	25.685.489,00	35.973.518,00	15.730.888,61
47905	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	205.000,00	-	-
48101	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	-	14.634.553,97	1.761.753,95
48201	INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	-	74.513.387,90	64.576.261,60
48901	FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	-	558.000,00	-
48902	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	205.000,00	-
60201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.164.506.206,00	3.164.506.206,00	2.397.333.813,23
80101	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	273.754.000,00	285.072.920,16	284.887.865,75
80102	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.590.929.675,00	1.686.845.458,49	1.279.697.908,57
80104	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	10.000.000,00	-	-
99101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	336.294.157,00	264.991.199,67	-
<b>TOTAL</b>		<b>17.050.865.636,00</b>	<b>18.143.559.238,25</b>	<b>13.777.348.429,87</b>

Fonte: SIGEFES.

## DESEMPENHO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA 2016

A Lei Orçamentária Anual Nº 10.492, 15 de janeiro de 2016, foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 10.395, de 15 de julho de 2015, e o Plano Plurianual para o período 2016 – 2019 e suas alterações. Os Programas constantes do Plano Plurianual 2016-2019 articulam um conjunto de ações orçamentárias elaboradas segundo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o período de execução do plano.

Cada ação traz um produto, na forma de bem ou serviço, cuja entrega é registrada por técnico responsável em cada Unidade Orçamentária no Sistema Integrado de Gestão das Finanças do Espírito Santo – SIGEFES, de modo a evidenciar o grau de atingimento das metas previstas para o exercício em análise.

Apresentaremos a seguir a execução física e financeira (previstas e executadas) de todos os programas e suas ações contidos na LOA. Contudo, cabe considerar:

- 1. Não são expressas a execução física das ações que não apresentam produtos;**
- 2. Não integram a execução programática, os Recursos de Investimentos efetuados pelas Empresas Estatais não dependentes:** Cesan, Bandes, Banestes e Ceturb.
- 3. Quanto ao registro da execução programática das Metas Físicas:**

Constam no Relatório, as informações referentes à execução das metas físicas das Ações. Essas informações são de responsabilidade dos Gerentes de Programas ou Gestores de Ações, que em sua maioria são os Chefes dos Grupos de Planejamento e Orçamento ou dos Grupos Financeiros Setoriais ou Equivalentes na Administração Direta e Indireta. Em algumas Ações os dados físicos podem estar pendentes caso o produto ainda esteja em execução.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0508 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

**Objetivo:** REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ALES.

#### AÇÃO: 1040 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES

**Finalidade:** MODERNIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO E READEQUAR A FUNCIONALIDADE DO PRÉDIO DA ALES, A FIM DE FACILITAR O ACESSO DA SOCIEDADE E SERVIDORES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** INSTALAÇÃO ADEQUADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	25	15.548.804,00	3.602.473,00	4.302.473,00	3.623.052,01

#### AÇÃO: 2009 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
500	500	500	11	453.195,00	125.000,00	125.000,00	15.519,00

#### AÇÃO: 3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	52.580,00	50.000,00	50.000,00	0,00

### AÇÃO: 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES LEGISLATIVAS, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO DIVULGADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	1.359.586,00	75.000,00	75.000,00	24.616,71

## Programa: 0801 - APOIO ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO ESTADUAL

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** SERVIDORES DA ALES.

### AÇÃO: 0001 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ALES.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.158.074,00	500.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

**Finalidade:** REALIZAR PAGAMENTO AOS DEPUTADOS APOSENTADOS PELO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS - IPDE.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	32.586.911,00	7.550.000,00	8.070.000,00	7.960.809,69

### AÇÃO: 0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARAGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	90.639.089,00	21.000.000,00	22.500.000,00	0,00

### AÇÃO: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	145.245.202,00	33.833.770,00	34.733.770,00	28.967.718,32

### AÇÃO: 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.350	1.350	1.350	1.342	613.243.536,00	142.081.241,00	144.061.241,00	142.258.644,18

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016**

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

<b>METAS FINANCEIRAS</b>				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
901.286.977,00	208.817.484,00	213.917.484,00		182.850.359,91
<b>Total Órgão</b>	<b>901.286.977,00</b>	<b>208.817.484,00</b>	<b>213.917.484,00</b>	<b>182.850.359,91</b>

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

**Objetivo:** ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE E PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TCEES.

**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO TCEES, ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 32/93.

#### AÇÃO: 0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	72.953.246,00	16.902.400,00	16.902.400,00	0,00

#### AÇÃO: 0014 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS PÚBLICOS CRIADOS.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	100.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS DE COMPETÊNCIA DO TCEES.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	392.770,00	91.000,00	91.000,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO TCEES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	17.368.438,00	3.692.025,00	3.292.025,00	257.469,34

### AÇÃO: 1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TCEES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

**Finalidade:** GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCEES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Produto:** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.958.074,00	450.000,00	850.000,00	326.981,00

### AÇÃO: 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

**Finalidade:** CAPACITAR JURISDICIONADOS E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TCEES, POR MEIO DA FORMAÇÃO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	60	60	149	10.602.428,00	2.456.457,00	2.766.457,00	2.321.285,29

### AÇÃO: 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DAS AÇÕES DO TCEES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, INCLUINDO RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	44.338.610,00	10.172.729,00	9.862.729,00	4.249.997,93

### AÇÃO: 2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

**Finalidade:** REMUNERAR PESSOAL ATIVO E REALIZAR O CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES LEGAIS DOS ARTIGOS 25 E 26 DA LC Nº 711/2013 E DO INCISO III, ART. 40, DA LC Nº 282/2004.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

**Produto:** PARECER PRÉVIO/DECISÃO/ACÓRDÃO EMITIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40.000	10.000	10.000	5.222	551.539.470,00	128.267.179,00	128.267.179,00	112.266.491,96

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### UO: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		PPA 16/19	
	ORÇADO	ATUALIZADO		
699.353.036,00	162.031.790,00	162.031.790,00	162.031.790,00	119.422.225,52
<b>Total Órgão</b>	699.353.036,00	162.031.790,00	162.031.790,00	119.422.225,52

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 02 - JUDICIÁRIO

Órgão: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0023 - JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL

**Objetivo:** ASSEGURAR A TODOS, INDISTINTAMENTE, A SOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS APRESENTADOS À JUSTIÇA CAPIXABA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFETIVA, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DA PAZ SOCIAL E FORTALECIMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

**Público Alvo:** INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL.

#### AÇÃO: 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARAGRAFO PRIMEIRO, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	257.273.248,00	42.587.558,00	42.587.558,00	0,00

#### AÇÃO: 0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	8.632.293,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

#### AÇÃO: 0983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	52.711.337,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.530	3.329	3.329	3.325	3.721.484.997,00	783.597.538,00	783.597.538,00	738.371.111,78

### AÇÃO: 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

**Finalidade:** OFERECER A MAGISTRADOS E SERVIDORES AS VANTAGENS PECUNIÁRIAS LEGALMENTE PREVISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS SOCIAIS E DE SAÚDE, ALÉM DE PROPICIAR OS MEIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	413.326.403,00	193.621.326,00	193.621.326,00	85.864.296,95

## UO: 03901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0023 - JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL

**Objetivo:** ASSEGURAR A TODOS, INDISTINTAMENTE, A SOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS APRESENTADOS À JUSTIÇA CAPIXABA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFETIVA, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DA PAZ SOCIAL E FORTALECIMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

**Público Alvo:** INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL

### AÇÃO: 2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

**Finalidade:** PROPICIAR RECURSOS ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL COM EFETIVIDADE, BUSCANDO CELERIDADE E ACESSIBILIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** JUDICIÁRIA

**Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

**Produto:** PROCESSO JULGADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
707.190	448.305	448.305	279.961	683.565.303,00	153.868.836,00	208.639.836,00	138.564.729,19

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**UO: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.453.428.278,00	1.031.806.422,00	1.031.806.422,00	824.235.408,73

**UO: 03901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
683.565.303,00	153.868.836,00	208.639.836,00	138.564.729,19

<b>Total Órgão</b>	<b>5.136.993.581,00</b>	<b>1.185.675.258,00</b>	<b>1.240.446.258,00</b>	<b>962.800.137,92</b>
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0073 - CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: OPORTUNIZAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO E O EXERCÍCIO REGULAR DE SEUS DIREITOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 4053 - APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF

Finalidade: APOIAR O CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS, COM PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES, COM FOCO PRIORITÁRIO NA FAMÍLIA, NAS PESQUISAS PERMANENTES SOBRE AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS GESTORES NA APLICAÇÃO DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	211.757,00	47.600,00	47.600,00	4.916,80

#### AÇÃO: 4054 - COMUNICAR: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

Finalidade: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DO PAPEL E AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO À SOCIEDADE E PLANEJAR, ORGANIZAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR A AGENDA DE EVENTOS EDUCATIVOS E SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	5	1.642.000,00	388.000,00	388.000,00	177.968,54

#### AÇÃO: 4057 - APOIO ÀS AÇÕES DOS GRUPOS ESPECIAIS E DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO À OBTENÇÃO DE EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: CENTRO MANTIDO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	2.592.325,00	296.125,00	196.125,00	67.812,40

## Programa: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Objetivo:** PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO, A CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROPICIANDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

**Finalidade:** CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ADQUIRIR IMÓVEIS, VISANDO DAR SUPORTE À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	19	19	6	33.359.847,00	6.964.435,00	994.435,00	95.509,05

### AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Finalidade:** REALIZAR INVESTIMENTOS PARA QUE SE MANTENHA E ATUALIZE OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS, ESTABELECIDO A CULTURA DA INFORMAÇÃO DIGITAL E USO RACIONAL DOS MEIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	51.499.350,00	13.464.573,00	8.384.573,00	6.759.314,52

## Programa: 0551 - DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

**Objetivo:** OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO DO CONJUNTO DE SERVIDORES DO MPES.

**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

### AÇÃO: 4055 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES DO MPES

**Finalidade:** PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO, PROFISSIONAL E CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
400	350	350	350	6.277.957,00	1.218.000,00	618.000,00	222.960,33

### AÇÃO: 4056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E OUTROS

**Finalidade:** REALIZAR EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE, DANDO PROSEGUIMENTO ÀS ATIVIDADES DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA DO MEIO-AMBIENTE, PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO MELHORIAS EFETIVAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
48	12	12	4	1.696.072,00	368.900,00	168.900,00	23.197,90

### Programa: 0613 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Objetivo:** CONSOLIDAR A INSTITUIÇÃO (MPES) POR MEIO DE AÇÕES QUE VALORIZEM SEUS MEMBROS E SERVIDORES.

**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

### AÇÃO: 0052 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS MEMBROS/SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	19.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 0053 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	12.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	118.000.000,00	25.000.000,00	29.945.400,00	0,00

## AÇÃO: 4058 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS MEMBROS DO MPES

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBROS DO MPES, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
336	336	336	336	901.200.000,00	213.200.000,00	238.836.600,00	231.570.126,69

## AÇÃO: 4059 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO MPES

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
484	484	484	484	356.749.573,00	82.420.085,00	78.520.085,00	74.814.825,56

## Programa: 0710 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DO MPES.

**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.

### AÇÃO: 6050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**Finalidade:** INSTRUMENTALIZAR AS ÁREAS MEIO E FIM, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS REAIS NECESSIDADES DO MPES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE ADMINISTRADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	23.543.492,00	6.490.400,00	5.334.109,77	3.959.082,00

### AÇÃO: 6051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

**Finalidade:** MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES MATERIAIS DE TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PROMOTORIA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	90	90	90	31.408.419,00	6.385.600,00	5.161.890,23	3.987.138,46

### AÇÃO: 6052 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

**Finalidade:** RENOVAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	80	80	80	5.439.086,00	1.129.200,00	1.192.260,00	940.822,41

### AÇÃO: 6053 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS

**Finalidade:** REALIZAR PEQUENAS REFORMAS E PROMOVER A MANUTENÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
92	92	92	92	9.480.434,00	1.956.459,00	3.406.459,00	1.976.464,30

### AÇÃO: 6054 - REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS POR MEIO DE CONTRATOS/CONVÊNIOS

**Finalidade:** EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO-ESSENCIAIS E DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	85.923.986,00	19.301.700,00	19.451.700,00	17.705.096,08

## UO: 05901 - FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

### Programa: 0090 - DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

**Objetivo:** REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

**Finalidade:** RESSARCIR A COLETIVIDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS DE DIREITO DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

**Produto:** DIREITO RESSARCIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 05901 - FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	68.394,00	15.846,00	15.846,00	0,00

## UO: 05902 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Objetivo:** PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO, A CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROPICIANDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

**Finalidade:** CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ADQUIRIR IMÓVEIS, VISANDO DAR SUPORTE À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	3	52.867.221,00	13.013.420,00	25.413.420,00	16.422.252,24

#### AÇÃO: 1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

**Finalidade:** PROVER A SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA A FIM DE PROPORCIONAR AOS MEMBROS DO PARQUET CONDIÇÕES DE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, INCUMBINDO-LHES A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

**Produto:** MPES REAPARELHADO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.425.477,00	770.000,00	912.810,00	249.451,52

#### AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Finalidade:** REALIZAR INVESTIMENTOS PARA QUE SE MANTENHA E ATUALIZE OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS, ESTABELECIDO A CULTURA DA INFORMAÇÃO DIGITAL E USO RACIONAL DOS MEIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 05902 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	19.168.313,00	3.700.000,00	7.400.000,00	3.438.344,98

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.660.124.298,00	384.631.077,00	392.646.137,00	342.305.235,04

### UO: 05901 - FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
68.394,00	15.846,00	15.846,00	0,00

### UO: 05902 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
75.461.011,00	17.483.420,00	33.726.230,00	20.110.048,74

<b>Total Órgão</b>	1.735.653.703,00	402.130.343,00	426.388.213,00	362.415.283,78
--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 04 - DEFENSORIA PÚBLICA

Órgão: 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

**Objetivo:** ESTRUTURAR E GERIR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA GARANTIR AOS SEUS ASSISTIDOS ATENDIMENTOS DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE RESPOSTA AOS DESAFIOS A ELA APRESENTADOS.

**Público Alvo:** ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

#### AÇÃO: 0112 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	647.422,00	150.000,00	150.000,00	0,00

#### AÇÃO: 0113 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS, DECORRENTES DE CONCURSO PÚBLICO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	598.235,00	138.604,00	138.604,00	0,00

#### AÇÃO: 0118 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARAGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 1036 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

**Finalidade:** ELABORAR E PROMOVER A GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Produto:** PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
1		1	1	0		215.808,00	50.000,00

### AÇÃO: 1118 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
4		1	1	0		175.401,00	41.400,00

### AÇÃO: 1119 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA

**Finalidade:** PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A INOVAÇÃO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** SERVIÇO/EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
230		45	45	30		408.472,00	95.400,00

### AÇÃO: 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
304	211	211	204	197.975.391,00	45.868.546,00	47.201.499,09	40.535.804,34

### AÇÃO: 2359 - ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA

**Finalidade:** POSSIBILITAR AOS DEFENSORES PÚBLICOS, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, ASSIM COMO ÀS PESSOAS DA SOCIEDADE CIVIL E PARCEIROS DA INSTITUIÇÃO, ACESSO AO CONHECIMENTO, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PESSOA CAPACITADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
495	285	285	0	330.783,00	77.400,00	11.400,00	0,00

### AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	51.461,00	11.923,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Finalidade:** VALORIZAR OS MEMBROS DA CARREIRA, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE COM CAPACITAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
495	219	219	220	20.895.182,00	4.842.092,00	4.664.136,00	4.563.288,82

### AÇÃO: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE, UTILIZANDO RECURSOS TECNOLÓGICOS, POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
4	1	1	0	43.162,00	10.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0058 - DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS

**Objetivo:** PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSÃO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO, FUNDAMENTALMENTE, A ORIENTAÇÃO E A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E GRATUITA.

**Público Alvo:** CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

### AÇÃO: 1175 - EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO

**Finalidade:** EXPANDIR O ACESSO DOS ASSISTIDOS À JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, VISANDO COMBATER A EXCLUSÃO SOCIAL, POR MEIO DE NOVAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE, AINDA DESPROVIDOS DE DEFENSORES PÚBLICOS, EM CUMPRIMENTO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
9	44	44	0	132.240,00	31.400,00	11.400,00	0,00

### AÇÃO: 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

**Finalidade:** PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ESPECIALIZADA, FIXA OU INTINERANTE, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, INCLUSIVE EM PARCERIA COM AS ENTIDADES CIVIS E COM OUTROS PARCEIROS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1.665.200	405.200	405.200	237	1.919.987,00	445.600,00	948.504,00	878.188,21

## UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

### Programa: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

**Objetivo:** ESTRUTURAR E GERIR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA GARANTIR AOS SEUS ASSISTIDOS ATENDIMENTOS DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE RESPOSTA AOS DESAFIOS A ELA APRESENTADOS.

**Público Alvo:** ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

### AÇÃO: 1118 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	5	26.280.315,00	1.752.007,00	56.000,00	22.051,34

### AÇÃO: 1119 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA

**Finalidade:** PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A INOVAÇÃO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** SERVIÇO/EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
233	40	40	100	13.689.928,00	1.717.788,00	1.629.788,00	771.060,61

### AÇÃO: 2359 - ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA

**Finalidade:** POSSIBILITAR AOS DEFENSORES PÚBLICOS, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, ASSIM COMO ÀS PESSOAS DA SOCIEDADE CIVIL E PARCEIROS DA INSTITUIÇÃO, ACESSO AO CONHECIMENTO, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PESSOA CAPACITADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
89	45	45	1	4.102.000,00	450.000,00	201.000,00	12.098,00

### AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
4	1	1	0	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: VALORIZAR OS MEMBROS DA CARREIRA, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE COM CAPACITAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
86	86	86	0	5.476.799,00	130.000,00	130.000,00	22.042,00

## AÇÃO: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE, UTILIZANDO RECURSOS TECNOLÓGICOS, POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		EXECUTADO	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
6	2	2	0	685.000,00	50.000,00	156.000,00	10.839,06

## Programa: 0058 - DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS

Objetivo: PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSÃO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO, FUNDAMENTALMENTE, A ORIENTAÇÃO E A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E GRATUITA.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

## AÇÃO: 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

Finalidade: PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ESPECIALIZADA, FIXA OU INTINERANTE, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, INCLUSIVE EM PARCERIA COM AS ENTIDADES CIVIS E COM OUTROS PARCEIROS DA DEFENSORIA PÚBLICA.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
546.610	202.610	202.610	433.611	23.132.385,00	12.310.241,00	20.617.100,34	16.322.290,50

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
223.397.544,00	51.762.365,00	53.257.343,09	46.001.154,88

### UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
73.766.427,00	16.510.036,00	22.789.888,34	17.160.381,51
<b>Total Órgão</b>	<b>297.163.971,00</b>	<b>68.272.401,00</b>	<b>76.047.231,43</b>
			<b>63.161.536,39</b>

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

### Programa: 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

**Objetivo:** PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

**Público Alvo:** MULHERES.

#### AÇÃO: 2094 - COMBATE À DESIGUALDADE, DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

**Finalidade:** ARTICULAR, CONSTRUIR, PROMOVER E EXECUTAR AÇÕES MULTISSECTORIAIS INTEGRADAS, PARA A DESCONSTRUÇÃO E SUPERAÇÃO DOS FATORES DE RISCO FAVORECEDORES DAS SITUAÇÕES DE CONFLITOS, VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE EM CADA COMUNIDADE DE REFERÊNCIA, PREVENINDO-SE E COMBATENDO TODA FORMA DE DESIGUALDADE E DISCRIMINAÇÃO, VALORIZANDO A EXPRESSÃO DAS MULHERES E SUA CONTRIBUIÇÃO COMO CIDADÃ NAS DIVERSAS ÁREAS SOCIAIS, POLÍTICA ECONÔMICA, CULTURAL E SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, SEM SOFRER NENHUM TIPO DE VIOLÊNCIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	1.733.738,00	0,00	0,00	0,00

### Programa: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

**Objetivo:** PRESTAR ASSESSORIA, APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS, BEM COMO ADMINISTRAR OS PALÁCIOS E A RESIDÊNCIA OFICIAL.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2121 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

**Finalidade:** PRESTAR ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA POLÍTICA AO GOVERNADOR DO ESTADO NO SEU RELACIONAMENTO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES POLÍTICAS DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, COM OS DEMAIS PODERES CONSTITUÍDOS E O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	622.000,00	155.500,00	155.500,00	126.190,71

### Programa: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Objetivo:** PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, DE ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

**Público Alvo:** CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

### AÇÃO: 2138 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

**Finalidade:** FORTALECER, AMPLIAR E APOIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS, CONTEXTUALIZADAS NO ÂMBITO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS, NA PERSPECTIVA DO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS E OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DO RACISMO E À PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	5	2	0	191.000,00	382.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2140 - VALORIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE CAPIXABA

**Finalidade:** PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DE JOVENS DE 15 A 29 ANOS, COMO PROTAGONISTAS NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS E ESTRUTURANTES COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	5	2	0	198.000,00	386.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2616 - IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

**Finalidade:** GARANTIR AÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS POLÍTICAS, PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL, BUSCANDO REDUZIR AS DESIGUALDADES NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, ECONÔMICO SOCIAL E POLÍTICO CULTURAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	10	5	2	413.545,00	852.090,00	1.755.914,23	1.754.895,43

## Programa: 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

**Objetivo:** GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA, COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO.

**Público Alvo:** DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, GRUPOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTESÃOS E JOVENS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

### AÇÃO: 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

**Finalidade:** IMPLANTAR E ESTRUTURAR AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO ESTADO, PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE TRABALHO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2113 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

**Finalidade:** DESENVOLVER PESQUISA E DIAGNÓSTICO VOLTADO PARA O MUNDO DO TRABALHO CAPIXABA, NO INTUITO DE ORIENTAR A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

**Finalidade:** PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	11	12.816.142,00	2.976.535,00	1.002.765,00	486.429,42

### AÇÃO: 4863 - INTERMEDIÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA - IMMO

**Finalidade:** ACOMPANHAR, POR MEIO DE REUNIÕES E MAPEAMENTO DE DEMANDAS DOS GRANDES INVESTIMENTOS NO ESTADO, A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA CAPIXABA, ALINHADA À POLÍTICA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: DIAGNÓSTICO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	228.000,00	57.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO

**Finalidade:** CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.791.860,00	412.965,00	2.079.356,90	613.139,42

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	32	32	32	17.364.000,00	4.024.000,00	2.815.010,22	2.608.050,74

## Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

**Objetivo:** INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

### AÇÃO: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

**Finalidade:** GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA, PROMOVENDO SUA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	1.000	1.000	0	3.722.900,00	825.100,00	0,00	0,00

## UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

### Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	11.577.119,00	2.650.938,00	2.636.295,53	2.106.881,08

### AÇÃO: 2081 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

**Finalidade:** DOTAR O NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO DE CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** NÚCLEO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	20.959.881,00	4.888.062,00	6.111.545,98	5.309.625,37

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	40	40	40	27.333.000,00	6.334.000,00	6.481.645,00	6.376.000,68

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
130	130	130	1	647.600,00	150.000,00	82.000,00	20.900,34

### Programa: 0189 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** REALIZAR O CONTROLE INTERNO E EXPANDIR A CAPACIDADE DO CIDADÃO DE ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, MEDIANTE A ELEVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ABERTURA E FORTALECIMENTO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E A SOCIEDADE.

**Público Alvo:** CIDADÃOS CAPIXABAS, GESTORES E AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.240.397,00	530.000,00	735.359,19	671.378,99

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
130	130	130	135	90.759.000,00	21.028.000,00	19.628.000,00	18.837.116,71

## AÇÃO: 4092 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

**Finalidade:** AVALIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E REGULARIDADE, TORNANDO DISPONÍVEIS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, VISANDO CORRIGIR FALHAS, EVITAR DESPÉDICIOS E MELHORAR A GESTÃO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** CONTROLE INTERNO

**Produto:** MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.200	800	800	770	280.660,00	65.000,00	80.000,00	47.135,63

## AÇÃO: 4093 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

**Finalidade:** APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS E SISTEMÁTICAS DE SELEÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, DE FORMA A AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E MAXIMIZAR OS RESULTADOS DAS AÇÕES DA SECANT.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
20	5	5	3	496.500,00	115.000,00	21.212,00	9.942,50

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
4	1	1	0	215.843,00	50.000,00	0,00	0,00

## UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	30	30	0	1.200.000,00	300.000,00	75.000,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	15.795.500,00	3.649.000,00	1.026.000,00	496.627,33

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	45	45	36	11.642.000,00	2.698.000,00	2.698.000,00	2.581.699,60

### AÇÃO: 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

**Finalidade:** COORDENAR TODA A COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, COM QUALIDADE, COM EMISSÃO DE INFORMAÇÕES OBJETIVAS DE INTERESSE GERAL DA SOCIEDADE, EM TEMPO HÁBIL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** COMUNICAÇÃO INTEGRADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	48.586.500,00	11.247.000,00	14.357.295,00	9.932.158,16

## UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

### Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 1085 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMES VIOLENTOS (HOMICÍDIOS E ROUBOS) NO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

**Produto:** PROJETO IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	0	123.806.000,00	6.776.000,00	6.776.000,00	0,00

### Programa: 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS DE JOVENS ENTRE 15 E 24 ANOS, POR MEIO DE UMA AGENDA SOCIAL ARTICULADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL QUE AMPLIE OPORTUNIDADES E MINIMIZE A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

**Público Alvo:** JOVENS DE 15 A 24 ANOS, RESIDENTES EM ÁREAS COM ELEVADOS REGISTROS DE HOMICÍDIOS E QUE ESTEJAM MAIS EXPOSTOS À VIOLÊNCIA.

#### AÇÃO: 1086 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE

**Finalidade:** ADEQUAR ESPAÇOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER, CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE, RENDA E EMPREENDEDORISMO EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** ESPAÇO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	24	24	0	3.210.000,00	800.000,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 1087 - PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO OCUPAÇÃO SOCIAL

**Finalidade:** DESENVOLVER PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	0	1.764.000,00	588.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL

Finalidade: IMPLEMENTAR NÚCLEOS LOCAIS DO OCUPAÇÃO SOCIAL PARA ARTICULAR, FOMENTAR E POTENCIALIZAR AÇÕES QUE MINIMIZEM A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	24	24	1	22.036.000,00	1.612.000,00	33.185,50	10.572,70

## Programa: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Objetivo: PRESTAR ASSESSORIA, APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS, BEM COMO ADMINISTRAR OS PALÁCIOS E A RESIDÊNCIA OFICIAL.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1120 - REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL

Finalidade: PROMOVER INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA/MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	2.332.700,00	800.000,00	470.000,00	383.881,16

### AÇÃO: 2121 - ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR

Finalidade: PRESTAR ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA POLÍTICA AO GOVERNADOR DO ESTADO NO SEU RELACIONAMENTO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES POLÍTICAS DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, COM OS DEMAIS PODERES CONSTITUÍDOS E O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1	1	1	1	1.255.650,00	250.000,00	210.000,00	91.096,26

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
80	20	20	0	2.245.000,00	324.745,00	0,00	0,00

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	32.536.650,00	7.520.255,00	9.837.735,23	8.715.884,42

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	200	200	200	58.029.000,00	16.697.000,00	10.872.661,50	10.269.127,77

## UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** COMUNICAÇÕES

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	11	800.000,00	200.000,00	200.000,00	149.835,93

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** COMUNICAÇÕES

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	13.160.100,00	2.960.100,00	4.160.100,00	3.994.934,44

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMUNICAÇÕES

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMUNICAÇÕES

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

## Programa: 0298 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV

Objetivo: ALCANÇAR TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM SINAL DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO E TV EDUCATIVA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1135 - INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA

Finalidade: LEVAR O SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	20	1.081.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00

### AÇÃO: 1137 - IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE FREQUÊNCIA FM PARA A EMISSORA DE RÁDIO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DISPONIBILIZAR A UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS O SINAL FM DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO, PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, ENTRETENIMENTO E AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	9.578.700,00	2.331.100,00	3.122.978,64	2.155.184,36

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
110	110	110	110	34.259.000,00	7.982.000,00	5.682.000,00	5.190.520,81

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	3.200,00	800,00	40.800,00	13.322,45

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

### UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
39.221.185,00	10.106.190,00	7.808.546,35	5.588.705,72

### UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.910.000,00	13.883.000,00	15.239.486,51	13.792.507,13

### UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
94.680.000,00	21.938.000,00	20.546.571,19	19.586.474,17

### UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
77.224.000,00	17.894.000,00	18.156.295,00	13.010.485,09

### UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
247.215.000,00	35.368.000,00	28.199.582,23	19.470.562,31

### UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.602.000,00	13.772.000,00	13.503.878,64	11.503.797,99

<b>Total Órgão</b>	<b>577.852.185,00</b>	<b>112.961.190,00</b>	<b>103.454.359,92</b>	<b>82.952.532,41</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
39	24	24	0	211.188,00	50.000,00	50.000,00	0,00

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
16	4	4	0	675.802,00	160.000,00	0,00	0,00

### Programa: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

**Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.057.010,00	6.266.000,00	8.547.917,00	7.746.759,00

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
242	242	242	242	203.226.000,00	44.086.000,00	45.476.374,70	45.285.719,68

## UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### Programa: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO

**Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 1043 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Finalidade:** DOTAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FORMA A MODERNIZAR SUA ESTRUTURA FUNCIONAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** UNIDADE MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	28.583.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	769.805,89

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### AÇÃO: 2148 - MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Finalidade:** MANTER A CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS E CORRELATOS, BEM COMO IMPLEMENTAR AS ATRIBUIÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS E DA ESCOLA SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 386/2007.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ESSENCIAL À JUSTIÇA

**Subfunção:** REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	29.195.000,00	6.772.000,00	6.772.000,00	281.019,17

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
231.170.000,00	50.562.000,00	54.074.291,70	53.032.478,68

## UO: 16901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
57.778.000,00	12.932.000,00	12.932.000,00	1.050.825,06	
<b>Total Órgão</b>	<b>288.948.000,00</b>	<b>63.494.000,00</b>	<b>67.006.291,70</b>	<b>54.083.303,74</b>

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

### Programa: 0019 - GESTÃO E ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

**Objetivo:** PRESTAR ASSESSORIA, APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS, BEM COMO ADMINISTRAR OS PALÁCIOS E A RESIDÊNCIA OFICIAL.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2172 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

**Finalidade:** REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS EM REPRESENTAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM SUAS DIVERSAS DIMENSÕES E INSTÂNCIAS DE PODER, EXERCENDO GERENCIAMENTO INTENSIVO E A GOVERNANÇA NUMA RELAÇÃO ESTREITA E ATIVA COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, PRECONIZANDO A EXCELÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO INOVADORA DAS PRÁTICAS SOCIAIS URBANAS E RURAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESTADO NA GERAÇÃO DE RESULTADOS SIGNIFICATIVOS E TRANSFORMADORES PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** GESTÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	162.000,00	33.000,00	2.000,00	0,00

### Programa: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Objetivo:** PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, DE ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

**Público Alvo:** CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

#### AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	60.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00

#### AÇÃO: 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

**Finalidade:** CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM AÇÃO COORDENADA ENTRE OS DIVERSOS CONSELHOS DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO A CRIAÇÃO DE AGENDA COMUM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO APOIAR FÓRUMS, REDES E AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	302.500,00	605.000,00	295.000,00	0,00

### AÇÃO: 2129 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Finalidade:** IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E APOIAR A CERTIFICAÇÃO E OUTROS INCENTIVOS, DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS E OUTROS ENTES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, QUE APRESENTAREM 'MELHORES PRÁTICAS' VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	44	44	1	106.750,00	25.000,00	1.000,00	223,90

### AÇÃO: 2131 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

**Finalidade:** CAPACITAR GESTORES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS DE ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAIS QUE TENHAM INTERFACE COM AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PROMOVER E APOIAR EVENTOS NESTA ÁREA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
420	420	420	0	302.500,00	605.000,00	294.500,00	0,00

### AÇÃO: 2133 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL, ARTICULANDO E INTEGRANDO POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS INTERSETORIAIS PARA ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE BEM-ESTAR DOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	5.051.750,00	875.000,00	927.926,00	71.262,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	0	61.500,00	15.000,00	1.000,00	0,00

## Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

**Público Alvo:** VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

### AÇÃO: 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVEREM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	549.999,00	700.000,00	100.000,00	0,00

### AÇÃO: 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

**Finalidade:** PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PPCAAM, PPDDH E PROVITA, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	1	3.094.499,00	4.189.000,00	2.175.090,69	1.908.503,87

## AÇÃO: 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MEMBROS DE COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTROS COLEGIADOS IMPLEMENTADOS OU COFINANCIADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELACIONADOS À ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	10	5	0	4.999,00	10.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 2242 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** PERMITIR A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFETO ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	4.999,00	10.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL

**Finalidade:** FOMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS, PESSOAS LGBT, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VULNERÁVEIS OU VIOLADOS, DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, PESSOAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, FAMILIARES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE, LEVANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A UNIVERSALIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
4	9	4	6	2.925.249,00	4.700.500,00	439.058,15	430.461,79

## Programa: 0599 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS

Objetivo: PROMOVER A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

### AÇÃO: 2066 - APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1	1	1	1	47.000,00	12.500,00	8.500,00	3.248,00

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	999.500,00	233.500,00	526.952,00	436.398,70

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	48	48	48	6.135.000,00	1.422.000,00	3.929.186,10	3.877.549,09

## UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

### Programa: 0599 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS

**Objetivo:** PROMOVER A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

### AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS

**Finalidade:** FORTALECER O CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS E APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CONSELHO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	470.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00

### AÇÃO: 2066 - APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

**Finalidade:** ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	52.000,00	123.000,00	123.000,00	5.432,00

### AÇÃO: 2067 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS

**Finalidade:** PROMOVER, PARTICIPAR E REALIZAR EVENTOS REFERENTES AO TEMA DROGAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	863.808,00	215.952,00	215.952,00	0,00

### AÇÃO: 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

**Finalidade:** APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINserÇÃO SOCIAL, ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESSOA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17.232	4.308	4.308	1.276	11.077.328,00	2.129.764,00	1.821.710,01	962.682,93

### AÇÃO: 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

**Finalidade:** PRESTAR ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** ATENDIMENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.400	3.600	3.600	2.063	3.168.864,00	792.216,00	1.088.197,00	1.016.814,32

### AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOPTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	1	200.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200,00

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

### UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
19.808.245,00	13.450.500,00	8.701.212,94	6.727.647,35

### UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
15.832.000,00	3.432.932,00	3.420.859,01	1.986.129,25	
<b>Total Órgão</b>	<b>35.640.245,00</b>	<b>16.883.432,00</b>	<b>12.122.071,95</b>	<b>8.713.776,60</b>

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
500	500	500	333	935.000,00	520.000,00	618.331,89	579.413,51

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	2.350.000,00	550.000,00	550.000,00	17.568,92

Programa: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

**AÇÃO: 1054 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS E INTELIGÊNCIA DO GASTO PÚBLICO**

**Finalidade:** IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE CUSTOS, COM CONTROLE E GESTÃO INTELIGENTE DO GASTO PÚBLICO E APLICAÇÃO ADEQUADA DAS RENDAS PETROLÍFERAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.200.000,00	400.000,00	386.000,00	48.330,29

**AÇÃO: 1064 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Finalidade:** MODERNIZAR, ATUALIZAR E INSTRUMENTALIZAR O FISCO ESTADUAL E SIMPLIFICAR A LEGISLAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.360.000,00	4.920.000,00	3.761.010,25	2.740.348,80

**AÇÃO: 1068 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA**

**Finalidade:** EXECUTAR PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RENOVAÇÃO DE FROTA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PLANO EXECUTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	0	6.390.000,00	1.300.000,00	1.072.029,98	0,00

### AÇÃO: 1076 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ

**Finalidade:** REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DA SEDE DA SEFAZ E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	534.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 1184 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL DA SEFAZ, APROPRIANDO NOVAS TÉCNICAS DE GESTÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PLANO GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.939.000,00	1.244.000,00	260.612,74	12.785,28

### AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO

**Finalidade:** EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS CORPORATIVOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	30.023.000,00	20.244.000,00	25.011.045,12	331.328,54

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	87.628.000,00	20.580.000,00	23.192.539,47	21.001.579,96

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
703	703	703	735	706.121.000,00	159.601.000,00	132.501.000,00	127.384.825,14

## AÇÃO: 2132 - TRANSPARÊNCIA E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Finalidade:** AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E SERVIDORES E EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DOS TRIBUTOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	815.000,00	215.000,00	211.000,00	0,00

## AÇÃO: 2139 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES

**Finalidade:** MANTER E APERFEIÇOAR O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA MANTIDO/ATUALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	6.950.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

## AÇÃO: 2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	880.000,00	280.000,00	200.000,00	0,00

## UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

## AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	8.177.082,00	1.830.042,00	1.830.042,00	1.632.856,17

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
2	0	0	0	170.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
17	12	12	0	1.136.239,00	237.000,00	237.000,00	0,00

## Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

**Objetivo:** TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES.

### AÇÃO: 1038 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUCEES

**Finalidade:** MODERNIZAR OS PROCEDIMENTOS INTERNOS, A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA JUCEES E REAPARELHAR A INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** ÓRGÃO REESTRUTURADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
1	1	1	0	625.531,00	350.000,00	460.000,00	189.999,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 1045 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA JCEES

**Finalidade:** REFORMAR E AMPLIAR A SEDE DA JUCEES, COM CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARQUIVAMENTO, DE TREINAMENTO E DE REFEITÓRIO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** IMÓVEL REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	0	3.627.050,00	1.031.850,00	1.031.850,00	0,00

### AÇÃO: 1046 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA

**Finalidade:** REDUZIR PARA NO MÁXIMO 03 DIAS, ATÉ O EXERCÍCIO DE 2017, O PRAZO DE ABERTURA DE EMPRESAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** PROJETO EXECUTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.415.095,00	589.550,00	885.328,00	15.772,85

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	15.323.388,00	3.147.559,00	4.247.559,00	2.828.556,91

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
125	125	125	118	34.390.554,00	7.696.958,00	6.596.958,00	4.148.422,03

## AÇÃO: 2195 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Finalidade: COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ATO REGISTRADO/ARQUIVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
166.512	40.174	40.174	83.100	13.491.553,00	2.980.041,00	2.830.041,00	525.867,94

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	991.201,00	120.000,00	120.000,00	1.402,83

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016	
PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO
-	-	-	-	137.307,00	30.000,00	70.000,00	32.329,53

## UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016	
PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO
500	500	500	19	4.897.000,00	1.098.000,00	384.480,00	79.396,55

### Programa: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1068 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

**Finalidade:** EXECUTAR PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RENOVAÇÃO DE FROTA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PLANO EXECUTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	0	22.000.000,00	5.000.000,00	8.000,00	0,00

### AÇÃO: 1076 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ

**Finalidade:** REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DA SEDE DA SEFAZ E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	0	0	0	14.000.000,00	0,00	105.800,00	2.440,00

### AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO

**Finalidade:** EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS CORPORATIVOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	11.382.000,00	8.191.996,00	1.897.516,00	0,00

### AÇÃO: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES COM VISTAS AO BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	1	1	49.394.200,00	0,00	11.894.200,00	7.458.438,86



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
852.175.000,00	211.554.000,00	189.463.569,45	152.116.180,44

### UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
80.485.000,00	18.013.000,00	18.308.778,00	9.375.207,26

### UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
101.673.200,00	14.289.996,00	14.289.996,00	7.540.275,41

<b>Total Órgão</b>	<b>1.034.333.200,00</b>	<b>243.856.996,00</b>	<b>222.062.343,45</b>	<b>169.031.663,11</b>
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
79	79	79	33	2.324.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	3	2.865.000,00	700.000,00	600.000,00	444.992,05

### Programa: 0616 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Objetivo:** PROMOVER A GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS, OBSERVANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, COM VISTAS À MELHOR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	14.625.000,00	3.420.000,00	3.118.468,81	708.351,76

#### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
79	79	79	68	27.664.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00	6.010.490,85

#### AÇÃO: 2152 - ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

**Finalidade:** ELABORAR, MONITORAR E AVALIAR O PPA, LDO E LOA, COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, BEM COMO A GESTÃO INTENSIVA DOS PROJETOS ESTRUTURANTES E DO PAINEL DE INDICADORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	6	6	15	6.986.000,00	1.600.000,00	1.549.650,00	302.119,20

## UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	11	3.050.000,00	730.000,00	476.665,13	445.827,10

#### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	24.567.700,00	5.400.000,00	6.546.853,61	6.546.853,61

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
98	98	98	84	160.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

## Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

## AÇÃO: 3232 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

Finalidade: ATENDER MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	13	13	1	34.338.000,00	10.240.000,00	11.676.406,00	481.066,45

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	6	6	0	280.000,00	70.000,00	70.000,00	16.754,26

## Programa: 0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**Objetivo:** PROVER GESTORES PÚBLICOS E A SOCIEDADE COM SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ALTO VALOR AGREGADO NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAL.

**Público Alvo:** GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	7.729.000,00	1.779.000,00	2.601.316,00	1.473.959,92

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
154	154	154	139	51.781.300,00	10.263.000,00	11.228.326,39	11.067.461,32

### AÇÃO: 3233 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS

**Finalidade:** GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	320.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

## AÇÃO: 4243 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**Finalidade:** PRODUZIR, ANALISAR E MONITORAR INFORMAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	158	320.000,00	80.000,00	80.000,00	285,60

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	200.000,00	50.000,00	9.154,87	9.154,87

## UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

## Programa: 0607 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV)

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

**Objetivo:** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV), POR MEIO DO PLANEJAMENTO, DA ARTICULAÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1246 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

**Finalidade:** DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** ESTUDO/PROJETO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	0	284.000,00	71.000,00	619.000,00	376.696,31

### AÇÃO: 2245 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

**Finalidade:** DESCENTRALIZAR RECURSOS MUNICIPAIS E/OU DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS EM ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** PROJETO IMPLEMENTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	0	3.595.000,00	870.000,00	630.000,00	0,00

### AÇÃO: 2248 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

**Finalidade:** EXERCER APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS À OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SECRETARIA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	74.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**  
**UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
54.504.000,00	12.630.000,00	12.078.118,81	7.465.953,86

**UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
122.786.000,00	28.732.000,00	32.808.722,00	20.041.363,13

**UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
3.953.000,00	955.000,00	1.263.000,00	376.696,31

<b>Total Órgão</b>	<b>181.243.000,00</b>	<b>42.317.000,00</b>	<b>46.149.840,81</b>	<b>27.884.013,30</b>
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	550.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	215	215	64	440.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00

#### AÇÃO: 4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** APRIMORAR A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO TRABALHO DO SERVIDOR, REALIZANDO A GESTÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES, DESENVOLVENDO UMA CULTURA EMPREENDEDORA, INOVADORA E CRIATIVA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO E PROMOVEDO A AUTOESTIMA, AUTODESENVOLVIMENTO E A MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** POLÍTICA DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	13.377.064,00	2.380.750,00	2.380.750,00	587.766,35

## Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DA INOVAÇÃO NA GESTÃO, DO CONTROLE DO GASTO PÚBLICO E DO PATRIMÔNIO ESTADUAL E DA MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, INSTRUMENTOS E PRÁTICAS, FORTALECENDO A RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE E GERANDO RESULTADOS EFETIVOS PARA O CIDADÃO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 3251 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

**Finalidade:** CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** EMPRESA LIQUIDADADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	13.957.760,00	3.532.760,00	2.654.260,00	2.213.790,17

### AÇÃO: 3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

**Finalidade:** MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA GESTÃO, BASEADA NO GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS, EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR, NO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PELA PRODUÇÃO DE MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	2.264.221,00	802.500,00	306.786,00	189.661,57

### AÇÃO: 3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS

**Finalidade:** ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTRUTURALMENTE IMÓVEIS PÚBLICOS DE USO E/OU DISPONÍVEIS DE CONTROLE DA UNIDADE PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PATRIMONIAL OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	1.896.000,00	1.000.000,00	898.026,80	0,00

### AÇÃO: 4251 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

**Finalidade:** ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, PROMOVER AÇÕES DE LOGÍSTICA, REALIZAR A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL, GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	21	20.861.054,00	5.038.620,00	3.540.193,73	2.175.301,59

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	7.200.000,00	1.800.000,00	770.000,00	187.832,74

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	39.526.901,00	10.464.019,00	7.815.226,58	5.211.584,99

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	215	215	233	115.628.000,00	25.900.000,00	15.533.500,00	14.301.031,30

## UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo: PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 1262 - REFORMA DA SEDE DA EESP

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES NA SEDE DA EESP PARA GARANTIR A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	770.000,00	180.000,00	242.285,10	0,00

## AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.061.835,00	921.016,00	941.597,04	696.399,67

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	24	24	15	5.324.500,00	850.000,00	1.135.000,00	1.067.798,25

## AÇÃO: 2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65.000	20.000	20.000	10.787	6.797.165,00	2.337.984,00	2.461.584,00	1.836.766,80

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	428.000,00	128.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	42.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

## Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
100	100	100	100	14.260.000,00	3.330.000,00	3.930.000,00	2.369.806,16

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	11.270.000,00	2.600.000,00	3.080.000,00	2.691.624,30

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1	0	0	0	220.000,00	0,00	0,00	0,00



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
72	72	72	0	564.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	9	900.000,00	200.000,00	230.000,00	71.829,89

## Programa: 0552 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA

**Objetivo:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1276 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DIO

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PRODUÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** MÁQUINA ADQUIRIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	6	12.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	68.967,25

## AÇÃO: 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

**Finalidade:** MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PRODUÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** ÓRGÃO REESTRUTURADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.840.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00

## AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.948.000,00	7.736.000,00	9.382.627,56	3.443.708,03

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	84	84	100	26.690.000,00	6.070.000,00	6.950.000,00	4.075.929,81

## AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

**Finalidade:** PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS E DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COM FOCO NO ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E AOS MUNICÍPIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PRODUÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** ÓRGÃO/MUNICÍPIO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	90	90	150	9.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	649.943,92

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	460.000,00	80.000,00	80.000,00	507,12

## UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
232	232	232	24	1.457.545,00	245.000,00	95.642,00	73.131,60

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	3	3	0	331.831,00	141.050,00	71.500,00	475,00

## Programa: 0650 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

**Objetivo:** PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO E COM A SOCIEDADE CIVIL, PROVENDO O GOVERNO DE SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

**Público Alvo:** GOVERNO ESTADUAL E SOCIEDADE.

### AÇÃO: 1022 - GOVERNO ELETRÔNICO - E-CIDADANIA

**Finalidade:** DESENVOLVER PROJETOS E SOLUÇÕES DE GOVERNO ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** SOLUÇÃO IMPLANTADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	37	37	34	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

### AÇÃO: 1281 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

**Finalidade:** PROVER OS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DE ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** ÓRGÃO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	24	24	24	9.593.879,00	1.596.296,00	771.042,00	363.480,25

### AÇÃO: 1282 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO DATA CENTER DO GOVERNO DO ESTADO

**Finalidade:** CONSTRUIR, EQUIPAR O NOVO DATA CENTER VISANDO AMPLIAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** DATA CENTER INSTALADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	0	0	0	739.684,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	100.358.721,00	18.568.449,00	20.396.146,00	12.679.478,47

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	252	252	256	103.708.694,00	24.034.000,00	24.604.955,48	23.889.017,04

### AÇÃO: 3280 - INFOVIAS CAPIXABAS

**Finalidade:** PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** UNIDADE ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	131	131	0	1.078.991,00	780.941,00	447.141,00	0,00

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	306.306,00	66.000,00	23.787,95	16.787,95

## Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

Finalidade: REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	4.259.349,00	1.635.264,00	621.416,10	606.034,05

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

### UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
215.701.000,00	51.228.649,00	34.013.743,11	24.866.968,71

### UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
17.464.000,00	4.427.000,00	4.790.466,14	3.600.964,72

### UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
105.752.000,00	23.669.000,00	27.305.627,56	13.372.316,48

### UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
222.335.000,00	47.167.000,00	47.131.630,53	37.628.404,36

<b>Total Órgão</b>	561.252.000,00	126.491.649,00	113.241.467,34	79.468.654,27
--------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
53	45	53	7	84.000,00	10.000,00	21.000,00	0,00

### Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

**Objetivo:** GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

#### AÇÃO: 2154 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

**Finalidade:** DIFUNDIR A CULTURA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** EMPRESA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	10	10	0	103.870,00	20.000,00	20.000,00	0,00

### Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

**Objetivo:** PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM, REDUÇÃO E REUSO DE MATERIAIS, NA AGROPECUÁRIA E NO ECOTURISMO.

**Público Alvo:** EMPRESAS, EMPREENDEDORES, E, NO CASO DO TEMA FONTES RENOVÁVEIS, TAMBÉM OS DOMICÍLIOS.

#### AÇÃO: 1271 - ELABORAÇÃO DE MARCO LEGAL PARA A ECONOMIA VERDE

**Finalidade:** REGULAMENTAR PRÁTICAS E PROCESSOS QUE ESTIMULEM A UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E A RECICLAGEM.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: LEGISLAÇÃO ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	353.140,00	90.000,00	90.000,00	0,00

## Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

**Objetivo:** TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES.

### AÇÃO: 0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - FGP - ES

**Finalidade:** TRANSFERIR RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 492/2009.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### AÇÃO: 1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

**Finalidade:** DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESTADO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, PORTUÁRIA E RODOVIÁRIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDIMENTO INICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	37.653.000,00	19.822.000,00	17.029.300,00	666.999,50

### AÇÃO: 1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	820.140,00	125.000,00	142.000,00	0,00

### AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	1	0	7.917.727,53	0,00	76.000,00	0,00

### AÇÃO: 2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

**Finalidade:** VIABILIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DA METODOLOGIA E LEGISLAÇÃO DE PPP, DO APOIO A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICO-FINANCEIROS E JURÍDICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	5	320.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

### AÇÃO: 2157 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

**Finalidade:** MELHORAR A COMPETITIVIDADE NAS MICRORREGIÕES, ESTABELECEER CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS E A SEDES E ALINHAR POLÍTICAS E PRÁTICAS REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: FÓRUM REGIONAL INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	353.140,00	85.000,00	85.000,00	603,40

### AÇÃO: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

**Finalidade:** GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO EMPRESARIAL GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	4	0	43.726.390,14	0,00	4.378.366,76	57.566,16

### AÇÃO: 8291 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA ESTADUAL

**Finalidade:** ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE E O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** ESTUDO/PROJETO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	1	810.150,00	195.000,00	195.000,00	0,00

### AÇÃO: 8295 - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

**Finalidade:** FORTALECER A ECONOMIA DO ESTADO POR MEIO DA MELHORIA DA COMPETITIVIDADE, DA PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E DO COMÉRCIO EXTERIOR E DO INCREMENTO DOS SETORES PRODUTIVOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** ARTICULAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
109	1	27	38	664.140,00	85.000,00	153.000,00	26.078,80

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	10	0	2.156.470,00	395.000,00	895.000,00	794.151,15

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

#### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	7.759.193,99	955.000,00	1.575.964,95	946.511,93

#### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
56	0	56	0	21.728.409,88	4.063.000,00	4.400.409,88	4.060.107,42

## Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

**Objetivo:** CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0291 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES

**Finalidade:** PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO E CONTRIBUIR PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ECONOMIA DO ESTADO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	78.000,00	89.000,00	78.000,00	53.524,45

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	11.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	0	0	0,01	11.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

**Objetivo:** TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES.

### AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	0	1	0,01	95.000,00	109.272,47	109.272,47

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	0	1	0,01	701.000,00	428.994,55	277.256,45

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25	25	25	16	798.590,12	1.166.000,00	798.590,12	704.189,97

### AÇÃO: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

**Finalidade:** GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** POLO EMPRESARIAL GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	0	8	0,01	4.186.000,00	299.877,49	198.212,61

### AÇÃO: 3300 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SUPPIN

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	0	0	0,01	32.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 4300 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	0	0	0,01	68.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	0	0	1.000,00	101.000,00	1.000,00	0,00

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,01	156.000,00	0,00	0,00

## UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

### Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Objetivo:** PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

**Produto:** ESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA/ADEQUADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	0	10.600.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00	0,00

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	10.709.677,00	2.791.664,00	3.491.664,00	1.514.626,61

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** INDÚSTRIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
140	86	86	99	33.606.987,00	7.178.000,00	7.178.000,00	5.258.808,58

### AÇÃO: 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS

**Finalidade:** DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: PRODUTO VERIFICADO/FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
86.162	70.754	70.754	98.447	10.473.336,00	2.393.336,00	2.393.336,00	451.895,17

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
12	3	3	0	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	9	9	0	185.000,00	190.000,00	5.000,00	0,00

### Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

**Objetivo:** PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM, REDUÇÃO E REUSO DE MATERIAIS, NA AGROPECUÁRIA E NO ECOTURISMO.

**Público Alvo:** EMPRESAS, EMPREENDEDORES, E, NO CASO DO TEMA FONTES RENOVÁVEIS, TAMBÉM OS DOMICÍLIOS.

#### AÇÃO: 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

**Finalidade:** AUMENTAR A BASE DE MICRO GERAÇÃO NO ESTADO E O INTERESSE PELA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATRAVÉS DE MAIOR CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE OFERTA DE FINANCIAMENTOS AOS CLIENTES FINAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

**Produto:** PROGRAMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.500,00	20.000,00	1.500,00	0,00

#### AÇÃO: 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AVALIAÇÃO DE NEGÓCIOS DE ENERGIA DE BIOGÁS, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE GERAÇÃO HÍDRICA PARA MINI E MICRO USINAS E IDENTIFICAR SETORES, ATIVIDADES, PROCESSOS PRODUTIVOS COM POTENCIAL DE GERAÇÃO E COGERAÇÃO DE ENERGIA COM O USO DE GÁS NATURAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	194.931,39	1.023.000,00	4.931,39	931,39

### Programa: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS

**Objetivo:** REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

**Público Alvo:** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.

#### AÇÃO: 1073 - REESTRUTURAÇÃO DA ASPE

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS DE REESTRUTURAÇÃO DA ASPE, VISANDO ADEQUAR ATRIBUIÇÕES E DOTAR O ÓRGÃO COM INSTRUMENTOS E RECURSOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES A ELA ATRIBUÍDAS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	2.499,00	72.000,00	2.500,00	0,00

### AÇÃO: 2158 - REGULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** DESENVOLVER E/OU REVISAR REGULAMENTOS COM O OBJETIVO DE ESTABELECEM CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO, NOS ASPECTOS DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, QUALIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, EXPANSÃO, GENERALIDADES, ATENDIMENTO E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO E MODICIDADE DE TARIFAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: REGULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	21	10.710,14	1.000.000,00	10.710,14	8.292,04

### AÇÃO: 2159 - FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** FISCALIZAR A CONCESSIONÁRIA DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO, A EMPRESA BR DISTRIBUIDORA S/A, PARA AFERIR CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO COM A LEGISLAÇÃO, CONTRATO DE CONCESSÃO, NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTOS, CONSIDERANDO ASPECTOS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, TÉCNICO, COMERCIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS NELES ESTABELECIDOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	3	1	2	500,00	617.000,00	500,00	0,00

### AÇÃO: 2163 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO

**Finalidade:** FAZER REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE À DEFINIÇÃO DO VALOR DA TARIFA DO GÁS CANALIZADO DISTRIBUÍDO PELA CONCESSIONÁRIA, COM A FINALIDADE DE ESTABELECEM UMA TARIFA JUSTA E COERENTE COM O CUSTO DE PRODUÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	3	2.500,00	68.000,00	2.500,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	5	1	1	63.333,33	400.000,00	63.333,33	63.333,33

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,01	1.150.000,00	357.769,00	331.994,61

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENERGIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	19	19	24	714.806,13	2.220.000,00	960.663,14	947.208,08

### Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,01	5.000,00	0,00	0,00

## UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

**Objetivo:** GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

### AÇÃO: 1059 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ARTESANATO CAPIXABA

**Finalidade:** CONSOLIDAR O ARTESANATO CAPIXABA COM UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FAVORECENDO SUA VISIBILIDADE, PRESERVANDO A IDENTIDADE DA CULTURA ARTESANAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RENDA PARA O SETOR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	50	50	0	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

**Objetivo:** PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM, REDUÇÃO E REUSO DE MATERIAIS, NA AGROPECUÁRIA E NO ECOTURISMO.

**Público Alvo:** EMPRESAS, EMPREENDEDORES, E, NO CASO DO TEMA FONTES RENOVÁVEIS, TAMBÉM OS DOMICÍLIOS.

### AÇÃO: 1057 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

**Finalidade:** ESTRUTURAR ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM REDE, POSSIBILITANDO AVANÇOS NA CADEIA DE VALOR E INSERÇÃO DOS CATADORES NO MERCADO DA RECICLAGEM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTELECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	72	4.166.996,00	1.638.070,00	3.610.901,00	1.026.825,25

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

### Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

**Objetivo:** TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES.

#### AÇÃO: 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS

**Finalidade:** ESTIMULAR E FORTALECER AS COOPERATIVAS E O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, VIABILIZANDO PARCERIAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DO SETOR.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** COMERCIALIZAÇÃO

**Produto:** EMPREENDIMENTO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	5	673.740,00	500.000,00	426.923,72	0,00

#### AÇÃO: 2165 - FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL

**Finalidade:** INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO NO MEIO RURAL E O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**Produto:** EMPREENDEDOR ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	400	400	164	583.869,00	264.000,00	307.615,00	136.838,72

#### AÇÃO: 2167 - FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

**Finalidade:** FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS E O MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** SERVIÇOS FINANCEIROS

**Produto:** ATENDIMENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
540	540	540	865	1.774.457,00	795.000,00	507.538,37	222.774,71

#### AÇÃO: 2861 - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA

**Finalidade:** INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO, CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS E DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.946	3.946	3.946	716	2.737.833,00	828.000,00	80.000,00	79.999,98

## AÇÃO: 3330 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	344.865,00	269.865,00	221.302,64	0,00

## AÇÃO: 3334 - ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS

Finalidade: ESTIMULAR A CRIAÇÃO E PROMOVER O FORTALECIMENTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS, VISANDO O FINANCIAMENTO DE INICIATIVAS PRODUTIVAS SOLIDÁRIAS E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, CONTRIBUINDO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: BANCO COMUNITÁRIO CRIADO/FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13	13	13	0	1.187.512,00	220.000,00	511.818,00	11.322,00

## AÇÃO: 6860 - FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, POR MEIO DE POLÍTICAS INTEGRADAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA E À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL, NOS MEIOS URBANOS E RURAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EMPREENDIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	90	90	25	3.234.955,00	2.000.930,00	6.205.933,63	4.981.100,74

### AÇÃO: 6861 - CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO

**Finalidade:** PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADA DINAMIZANDO O ACESSO AO CRÉDITO, CAPACITANDO OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, OS GESTORES PÚBLICOS E AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES AUTOGESTIONÁRIAS E AINDA NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** SERVIÇOS FINANCEIROS

**Produto:** AGENTE CAPACITADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
696	156	156	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
86	20	20	16	863.307,00	300.000,00	300.000,00	220.662,58

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USODA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DE MAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.564.466,00	981.135,00	981.135,00	582.732,93

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	30	30	25	11.519.000,00	2.644.000,00	1.678.965,41	1.678.965,38

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	45.000,00	36.000,00	0,00	0,00

## UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

## Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	30.000,00	0,00	0,00	0,00

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	0	0	0	1.502.000,00	0,00	285.000,00	0,00

### AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

**Finalidade:** PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	0	32	0	202.458,00	0,00	25.000,00	0,00

## Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

**Objetivo:** PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM, REDUÇÃO E REUSO DE MATERIAIS, NA AGROPECUÁRIA E NO ECOTURISMO.

**Público Alvo:** EMPRESAS, EMPREENDEDORES, E, NO CASO DO TEMA FONTES RENOVÁVEIS, TAMBÉM OS DOMICÍLIOS.

### AÇÃO: 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

**Finalidade:** AUMENTAR A BASE DE MICRO GERAÇÃO NO ESTADO E O INTERESSE PELA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATRAVÉS DE MAIOR CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE OFERTA DE FINANCIAMENTOS AOS CLIENTES FINAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

**Produto:** PROGRAMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	1	78.500,00	0,00	18.500,00	0,00

### AÇÃO: 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AVALIAÇÃO DE NEGÓCIOS DE ENERGIA DE BIOGÁS, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE GERAÇÃO HÍDRICA PARA MINI E MICRO USINAS E IDENTIFICAR SETORES, ATIVIDADES, PROCESSOS PRODUTIVOS COM POTENCIAL DE GERAÇÃO E COGERAÇÃO DE ENERGIA COM O USO DE GÁS NATURAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	1	2.669.068,61	0,00	818.068,61	542,40

## Programa: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS

**Objetivo:** REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

**Público Alvo:** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.

### AÇÃO: 1003 - IMPLANTAÇÃO DA ARSP

**Finalidade:** IMPLANTAR AGÊNCIA COM ATRIBUIÇÕES ADEQUADAS, INFRAESTRUTURA, INSTRUMENTOS E RECURSOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
100	0	30	1	287.500,00	0,00	84.500,00	0,00

## AÇÃO: 4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

**Finalidade:** ESTABELECE PADRÕES E NORMAS QUE PROPORCIONEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, MEDIANTE MECANISMOS QUE INDUZAM À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO OU CONVÊNIO E DEFININDO TARIFAS QUE ASSEGUREM A MODICIDADE TARIFÁRIA E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: REGULAÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
100	0	100	3	10.772.139,86	0,00	2.960.139,86	34.807,60

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
140	0	0	4	2.624.791,67	0,00	586.666,67	19.590,05

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
1	0	0	1	12.675.398,63	0,00	1.918.981,63	537.461,16

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
32	0	0	32	11.335.437,50	0,00	1.605.437,41	1.058.082,58

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
-	-	-	-	34.999,99	0,00	5.000,00	0,00



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO  
UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
124.529.771,54	25.945.000,00	29.161.041,59	6.552.018,36

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
888.590,19	6.605.000,00	1.715.734,63	1.342.455,95

UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
65.780.000,00	14.253.000,00	14.253.000,00	7.225.330,36

UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.585.780,01	6.775.000,00	1.409.407,00	1.351.759,45

UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO  
EMPREENDEDORISMO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
31.836.000,00	10.497.000,00	14.842.132,77	8.941.222,29

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
42.212.294,26	0,00	8.307.294,18	1.650.483,79

<b>Total Órgão</b>	<b>266.832.436,00</b>	<b>64.075.000,00</b>	<b>69.688.610,17</b>	<b>27.063.270,20</b>
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	2.450,00

### Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA

**Finalidade:** FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VALORIZEM O CAPITAL SOCIAL E VISEM INCENTIVAR O AUMENTO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE FORMA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**Produto:** CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
27	27	27	2	25.002.000,00	1.710.000,00	288.000,00	100.000,00

#### AÇÃO: 1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO NO CAMPO, REFORÇO DA REDE ELÉTRICA PARA FINS PRODUTIVOS, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
58	10	10	11	35.405.800,00	12.508.800,00	18.542.315,30	4.140.361,59

### AÇÃO: 1061 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO RURAL

Finalidade: ELABORAR PROJETOS E ESTUDOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	0	1.425.000,00	465.000,00	350.257,00	0,00

### AÇÃO: 1065 - APOIO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO

Finalidade: PROMOVER O LANÇAMENTO DE EDITAIS DE PESQUISA VISANDO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PESQUISA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	50	50	50	7.500.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	3.000.000,00

### AÇÃO: 1386 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.350.000,00	90.000,00	139.746,00	91.439,80

### AÇÃO: 2243 - ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL

**Finalidade:** CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO ÂMBITO RURAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**Produto:** SERVIÇO CONTRATADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	22.000.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.282.121,24

### AÇÃO: 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL

**Finalidade:** APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES LIGADAS AO AGRONEGÓCIO E AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** PESSOA CAPACITADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
300	300	300	300	1.530.000,00	530.000,00	530.000,00	500.000,00

### AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

**Finalidade:** PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

**Un. Medida:** Km

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	84.403.600,00	6.011.000,00	10.611.000,00	4.237.597,47

### AÇÃO: 3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS

**Finalidade:** APOIAR OS MUNICÍPIOS COM OFERTA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VISANDO À ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	5.680.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	261.666,66

### AÇÃO: 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

Finalidade: APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	2	1.450.000,00	300.000,00	324.997,00	202.977,72

## Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1000 - APOIO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Finalidade: APOIAR E IMPLANTAR PROJETOS QUE VISAM MINIMIZAR OS EFEITOS DE LONGAS ESTIAGENS, CRIANDO NO ESTADO UMA POLÍTICA DE CONVIVÊNCIA COM A SECA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### AÇÃO: 1001 - APOIO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM AS ENCHENTES E INUNDAÇÕES

Finalidade: APOIAR E IMPLANTAR PROJETOS QUE MINIMIZAM AS CAUSAS DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, CRIANDO NO ESTADO PRINCIPALMENTE UMA POLÍTICA DE CONVIVÊNCIA COM AS ENCHENTES E INUNDAÇÕES.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
1	1	1	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### AÇÃO: 1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS, DENTRE OUTRAS TÉCNICAS NO MEIO RURAL VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
55	22	22	2	36.210.000,00	17.120.000,00	17.460.000,00	406.811,89

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
710	160	160	37	3.400.000,00	800.000,00	1.100.000,00	1.047.489,16

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO

## UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	9.050.000,00	1.900.000,00	1.940.000,00	1.457.459,11

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	75	75	75	18.989.000,00	4.400.000,00	4.960.000,00	4.922.234,64

## Programa: 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL

**Objetivo:** PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DO ESTADO, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** PROPRIETÁRIOS RURAIS, PRIORITARIAMENTE O PEQUENO PRODUTOR, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE.

## AÇÃO: 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RURAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL E AÇÕES DIVERSAS RELATIVAS À PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANEJO E USO ADEQUADOS DE RECURSOS NATURAIS, DENTRE ESTES, A ÁGUA E O SOLO.

**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**Produto:** PROPRIEDADE ASSISTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	0	2.557.000,00	560.000,00	340.000,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		6	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		108.244,89
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
118	118	118		830.124,00	192.334,00	108.246,00	

#### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		-	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		6.919.505,08
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-		21.906.050,00	5.075.470,00	6.941.842,00	

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
147	146	146	49	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1386 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	0	2.400.000,00	600.000,00	130.000,00	0,00

### AÇÃO: 1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IDAF

**Finalidade:** APRIMORAR A CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DO IDAF.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

**Produto:** GESTÃO MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	6	1.322.338,00	300.000,00	9.723,00	8.932,50

### AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	9	9	37	771.363,00	175.000,00	130.000,00	73.005,91

### AÇÃO: 2246 - GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

**Finalidade:** EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** REFORMA AGRÁRIA

**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	91	887.988,00	200.000,00	30.000,00	9.372,80

### AÇÃO: 2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS

**Finalidade:** ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA AGROPECUÁRIA

**Produto:** ANÁLISE REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.200	300	300	4.032	1.362.338,00	310.000,00	507.430,00	205.548,21

### AÇÃO: 8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

**Finalidade:** DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS DOS ANIMAIS E PROMOVER INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.000	1.000	138	3.295.520,00	750.000,00	1.090.000,00	380.227,59

### AÇÃO: 8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE E MONITORAR RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.000	1.000	236	2.512.897,00	570.000,00	356.596,00	190.296,26

### AÇÃO: 8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRÁRIA

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	257	1.542.727,00	350.000,00	94.002,00	58.362,21

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	3	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	14.796,24

## Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

**Objetivo:** AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

**Finalidade:** FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VISTORIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.600	650	650	20.475	6.224.989,00	1.410.000,00	133.074,00	80.888,90

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
34	34	34	38	46.638.840,00	9.396.000,00	13.376.124,00	8.607.421,95

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
585	585	585	650	207.573.826,00	48.088.196,00	45.706.973,51	44.127.644,93

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	280.000,00	70.000,00	263.823,00	263.821,39

## UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
107	107	107	104	22.691.000,00	5.111.000,00	4.460.524,00	4.444.089,85

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	62.687.609,00	14.119.013,00	16.232.047,00	16.162.902,64

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
720	720	720	180	1.646.515,00	379.850,00	356.683,00	26.361,00

### AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
720	720	720	0	627.096,00	141.240,00	141.240,00	0,00

### Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1386 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	7	7	4	10.450.000,00	2.200.000,00	11.791.831,00	3.780.220,91

### AÇÃO: 3394 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS E SUBPROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA, PESCA, PRODUTORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS, PARA FOMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	160	160	154	14.806.574,00	3.057.000,00	6.439.571,00	353.114,40

### AÇÃO: 6390 - EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Finalidade:** DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
260.000	65.000	65.000	62.954	21.912.318,00	4.177.370,00	6.567.364,00	1.283.409,34

### Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 6394 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO

Finalidade: MANTER O SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO OPERANDO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: METEOROLOGIA

Produto: SISTEMA OPERADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.273.218,00	1.404.165,00	1.404.165,00	8.461,35

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	235.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

## Programa: 0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**Objetivo:** PROVER GESTORES PÚBLICOS E A SOCIEDADE COM SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ALTO VALOR AGREGADO NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAL.

**Público Alvo:** GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.

### AÇÃO: 6393 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

**Finalidade:** GERIR TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO MÚTUA DO GEOBASES, A MANUTENÇÃO DO SISTEMA, O ARMAZENAMENTO DE DADOS E A PROMOÇÃO DE FACILIDADES DE USO E ACESSO PELOS USUÁRIOS DA BASE DE DADOS GEOESPACIAIS DO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** INTERFACE GEOGRÁFICA DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60	10	10	5	1.750.000,00	400.000,00	300.000,00	639,22

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES "MEIO", AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	25.084.279,00	3.937.375,00	5.441.399,42	3.875.601,02

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
735	735	735	705	216.640.391,00	50.729.987,00	47.942.895,00	47.559.793,56

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	800.000,00	200.000,00	66.575,00	11.869,31

## UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	50	50	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	315.000,00	5.000,00	173.711,39	168.710,90

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	38.474.000,00	8.648.000,00	10.846.751,61	9.018.013,67

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	50	50	52	21.853.000,00	5.062.000,00	5.062.000,00	4.611.112,12

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	5	5	0	130.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS		EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

**Objetivo:** CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

**Finalidade:** REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS		EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	1.812.000,00	453.000,00	453.000,00	395.010,30

## UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

### Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2243 - ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL

**Finalidade:** CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO ÂMBITO RURAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**Produto:** SERVIÇO CONTRATADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	400.000,00	100.000,00	7.100.000,00	3.935.320,94

### AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

**Finalidade:** PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

**Un. Medida:** Km

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	7	3.600.000,00	900.000,00	50.367.975,40	36.646.973,03

## UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Finalidade:** APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, NA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO, NO BENEFICIAMENTO, NA COMERCIALIZAÇÃO, NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, NA QUALIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**Produto:** ENTIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
51	50	50	0	24.250.000,00	6.000.000,00	7.122.000,00	0,00

## UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

### Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

### AÇÃO: 1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL

**Finalidade:** APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS, DENTRE OUTRAS TÉCNICAS NO MEIO RURAL VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	0	0	9	0,00	0,00	40.000.000,00	3.687.960,17

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
256.012.400,00	51.729.800,00	62.521.315,30	21.652.609,28

UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
298.599.000,00	67.747.000,00	69.127.833,51	61.048.068,86

UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
383.624.000,00	85.912.000,00	101.199.294,42	77.506.462,60

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
62.669.000,00	14.213.000,00	16.580.463,00	14.192.846,99

UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000.000,00	1.000.000,00	57.467.975,40	40.582.293,97

UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
24.250.000,00	6.000.000,00	7.122.000,00	0,00

UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	40.000.000,00	3.687.960,17

<b>Total Órgão</b>	1.029.154.400,00	226.601.800,00	354.018.881,63	218.670.241,87
--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	50	50	0	320.000,00	80.000,00	5.000,00	0,00

### Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

**Objetivo:** GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

#### AÇÃO: 1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)

**Finalidade:** DIFUNDIR CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** EMPRESA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	1	990.000,00	330.000,00	630.000,00	600.000,00

### Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

**Finalidade:** DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	0	0	0	600.000,00	150.000,00	390.000,00	0,00

### AÇÃO: 2419 - APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

**Finalidade:** PROMOVER E DIFUNDIR ATIVIDADES EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS, VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	9	3.080.000,00	770.000,00	1.125.173,89	720.646,94

### AÇÃO: 4412 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**Finalidade:** PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	5	10.750.000,00	1.000.000,00	450.000,00	250.000,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
40	10	10	13	6.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.025.938,81

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

#### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1	1	1	1	27.966.600,00	6.325.900,00	3.549.610,29	1.360.781,90

#### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
160	160	160	180	48.320.000,00	11.196.000,00	8.702.407,20	6.703.786,94

### Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

### AÇÃO: 1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	4.320.000,00	1.080.000,00	2.399.194,92	178.281,16

### AÇÃO: 2417 - APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

**Finalidade:** COORDENAR E APOIAR A EXECUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO, COM VISTAS À INOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O APRIMORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS À SOCIEDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** EMPREGABILIDADE

**Produto:** CURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60	15	15	0	4.020.400,00	1.005.100,00	305.100,00	0,00

### AÇÃO: 4411 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Finalidade:** ESTRUTURAR E MANTER O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** UNIDADE ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	4	4	5	16.880.000,00	3.770.000,00	3.780.209,28	3.277.465,42

## UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	0	120.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00

## Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.440.000,00	2.830.000,00	2.344.000,00	1.525.304,28

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	50	50	1	14.565.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	2.576.132,84

## AÇÃO: 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

**Finalidade:** GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXPANDIR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.800	700	700	48	40.651.000,00	9.115.000,00	20.518.382,00	6.203.417,95

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	800.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

## UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

### Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

**Finalidade:** GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXPANDIR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	200	26.000.000,00	6.610.000,00	9.390.388,00	2.669.579,53

#### AÇÃO: 2123 - DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

**Finalidade:** PROMOVER A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E POPULARIZAR AS CIÊNCIAS PARA A INCLUSÃO E DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	1.000	1.000	260	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

#### AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Finalidade:** DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	100	100	100	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

## AÇÃO: 2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ESTADO, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** EMPREGABILIDADE

**Produto:** BOLSA CONCEDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.800	2.200	2.200	2.200	59.541.000,00	13.511.911,00	13.511.911,00	12.931.555,10

## Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

**Objetivo:** INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

## AÇÃO: 2170 - INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR

**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO POR MEIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

**Produto:** BOLSA CONCEDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.000	3.500	3.500	96.000	96.862.000,00	22.442.000,00	27.550.000,00	24.257.200,00

## UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

### Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	7	950.000,00	950.000,00	9.081.543,04	3.023.353,51

#### AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

**Finalidade:** DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO  
PROFISSIONAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
123.547.000,00	27.207.000,00	22.836.695,58	14.116.901,17

UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
68.606.000,00	15.460.000,00	26.353.382,00	10.304.855,07

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
196.403.000,00	46.063.911,00	53.952.299,00	39.858.334,63

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000.000,00	1.000.000,00	9.131.543,04	3.023.353,51

<b>Total Órgão</b>	389.556.000,00	89.730.911,00	112.273.919,62	67.303.444,38
--------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
45		45	45	6		280.000,00	70.000,00

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
12		3	3	5		12.500.000,00	3.125.000,00

### Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

**Finalidade:** ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	0	9.700.000,00	5.970.000,00	7.801.386,00	3.689,67

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	8.814.000,00	2.036.000,00	1.792.261,86	813.472,33

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60	50	50	45	21.169.000,00	4.905.000,00	3.789.077,46	3.060.832,64

## Programa: 0859 - MOBILIDADE URBANA

**Objetivo:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Público Alvo: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

### AÇÃO: 0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

**Finalidade:** SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** PASSAGEM SUBSIDIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	330.305.000,00	73.390.000,00	123.470.845,07	117.183.068,57

### AÇÃO: 1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA

**Finalidade:** APOIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, DESAFOGANDO E ASSEGURANDO FLUXOS VIÁRIOS ALTERNATIVOS, REALIZANDO AS DESAPROPRIAÇÕES NECESSÁRIAS E A REMOÇÃO DE POSTES, DENTRE OUTRAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** INTERVENÇÃO APOIADA/REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	3	319.168.638,00	172.570.000,00	211.017.754,82	14.639.052,75

### AÇÃO: 1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

**Finalidade:** PROPORCIONAR MOBILIDADE URBANA RÁPIDA, CONFORTÁVEL, SEGURA E EFICIENTE E MODAIS ALTERNATIVOS PARA DESAFOGAR O TRÂNSITO NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, COM O USO DE RECURSOS CAPTADOS JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**Produto:** OBRA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	591.224.962,00	239.230.000,00	253.078.316,13	14.460.925,89

### AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	640.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

### AÇÃO: 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

**Finalidade:** AMPLIAR AS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA RMGV, OFERECENDO UMA NOVA MODALIDADE COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	530.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

### Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0441 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES

**Finalidade:** PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, VISANDO MELHORAR E RACIONALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA GRANDE VITÓRIA, COM A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO TRANSCOL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	20.831.000,00	4.900.000,00	9.854.644,00	1.615.324,11

## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
587	581	581	601	164.077.000,00	36.460.000,00	45.594.000,00	45.363.692,63

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
-	-	-	-	37.000.000,00	10.000.000,00	11.796.584,61	11.664.539,80

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
220	200	200	0	770.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00

### Programa: 0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

**Objetivo:** AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA GARANTINDO A REDUÇÃO DO CUSTO E DO TEMPO DE TRANSPORTE, O DESLOCAMENTO DE CARGAS E DE PESSOAS, A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DA REDE DE TRANSPORTE ESTADUAL.

#### AÇÃO: 1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

**Finalidade:** IMPLANTAR E RECUPERAR PONTES, VIADUTOS E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NAS VIAS URBANAS E NAS RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA

**Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.105	422	422	1	97.048.933,00	55.123.353,00	55.123.353,00	24.530.443,99

#### AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	0	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

#### AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

**Finalidade:** PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE CONFORTO E DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, ELEVANDO A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA REGIONAL, COM A REDUÇÃO DO DO TEMPO DE VIAGEM, DO CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E DOS ÍNDICES DE ACIDENTES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONSERVADO

**Un. Medida:** Km

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	187.115.806,00	36.800.507,00	53.100.507,00	27.274.124,49

### AÇÃO: 2109 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

**Finalidade:** GARANTIR A SEGURANÇA, A ORIENTAÇÃO, A ADVERTÊNCIA, A INFORMAÇÃO, A REGULAMENTAÇÃO E O CONTROLE DE VELOCIDADE ADEQUADOS À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO SINALIZADO/MONITORADO

**Un. Medida:** Km

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.500	3.500	3.500	641	43.186.085,00	11.835.000,00	11.835.000,00	5.074.262,95

### AÇÃO: 2501 - OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

**Finalidade:** REALIZAR ATIVIDADES OPERACIONAIS QUE PERMITAM O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS E VEÍCULOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** OPERAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	0	13.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

### AÇÃO: 3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

**Finalidade:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVEDO A REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM E DO CUSTO DE TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E A SEGURANÇA E O CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** Km

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	20	1.244.327.836,00	291.215.608,00	144.026.687,60	44.415.968,78

### AÇÃO: 3464 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E DE VIAS URBANAS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA E ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS MUNICIPAIS E DAS VIAS URBANAS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DO TEMPO DE DESLOCAMENTO ENTRE OS CENTROS URBANOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** Km

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	2	2	0	80.169.458,00	50.339.042,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E ENCOSTAS

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE MONITORAR, CONTROLAR, CONTER E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E ENCOSTAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

**Produto:** ZONA/ENCOSTA PROTEGIDA

**Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
300	50	50	3	1.008.165,00	824.522,00	3.716.681,16	1.667.221,41

## AÇÃO: 5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

**Finalidade:** IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	19	19	0	20.572.443,00	5.650.000,00	4.650.000,00	66.581,57

## AÇÃO: 5473 - REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, PROPICIANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** Km

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	77.906.614,00	62.842.000,00	84.974.265,00	52.374.530,36

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	0	2.598.681,00	550.000,00	550.000,00	0,00

## Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2103 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS

**Finalidade:** CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E TOPOGRÁFICO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DO ÓRGÃO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS PROJETOS A CARGO DO DER-ES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** SERVIÇO EXECUTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	17	17	13	68.459.446,00	25.449.064,00	40.662.064,00	28.173.381,26

### AÇÃO: 2110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES

**Finalidade:** APOIAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, A CONSERVAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	5	5	5	19.637.118,00	5.669.678,00	14.341.191,10	7.393.928,32

### AÇÃO: 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

**Finalidade:** ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, HIDROVIÁRIAS, AEROPORTUÁRIAS, FERROVIÁRIAS, DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE ARTES ESPECIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
42	41	41	18	14.633.682,00	2.371.310,00	28.137.192,60	5.607.406,75

### AÇÃO: 5456 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DER

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.863.763,00	1.500.000,00	3.223.067,48	1.399.767,40

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	93.957.328,00	21.498.322,00	20.805.492,25	6.546.311,62

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
242	237	237	284	103.000.000,00	24.000.000,00	21.297.411,35	21.259.022,65

### Programa: 0859 - MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

Público Alvo: USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.

### AÇÃO: 5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: VIA CONCLUÍDA

Un. Medida: Km

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	9.140.642,00	10.140.642,00	34.140.642,00	5.327.870,32

### Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	950.000,00	210.000,00	210.000,00	160.301,41

### Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL

**Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	0	440.000,00	100.000,00	100.000,00	66.880,08

## UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	50	50	0	40.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	13.264.000,00	3.077.000,00	2.701.201,98	1.977.333,18

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
150	100	100	100	38.843.000,00	8.996.000,00	8.411.926,58	8.155.305,31

## AÇÃO: 2101 - GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ASSIM COMO PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPES DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	10.600.000,00	2.500.000,00	3.167.778,00	2.692.770,21

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	25.000,00	7.000,00	59.245,19	59.245,19

## UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

### Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

**Finalidade:** PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS FINANCEIROS PARA DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CONSTITUCIONAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E MOBILIDADE URBANA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL/EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO/INSTALADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	1.200	1.020.000,00	1.000.000,00	71.000.000,00	24.059.660,41

## UO: 35902 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA

### Programa: 0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

**Objetivo:** AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA GARANTINDO A REDUÇÃO DO CUSTO E DO TEMPO DE TRANSPORTE, O DESLOCAMENTO DE CARGAS E DE PESSOAS, A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE.

**Público Alvo:** USUÁRIOS DA REDE DE TRANSPORTE ESTADUAL.

### AÇÃO: 1006 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DO INTERIOR DO ESTADO

**Finalidade:** APOIAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS RODOVIÁRIAS DE PEQUENO PORTE VOLTADAS À REABILITAÇÃO OU RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE ESTRADAS E À CONSTRUÇÃO DE PONTES E OBRAS DE ARTES DE BAIXA COMPLEXIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 35902 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: INTERVENÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	600.000,00	0,00

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

### UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.315.162.600,00	506.456.000,00	614.229.285,34	154.019.035,54

### UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.288.363.000,00	655.739.048,00	581.444.139,15	288.366.235,79

### UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
62.912.000,00	14.617.000,00	14.377.151,75	12.884.653,89

### UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.020.000,00	1.000.000,00	71.000.000,00	24.059.660,41

### UO: 35902 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	600.000,00	0,00

<b>Total Órgão</b>	3.667.457.600,00	1.177.812.048,00	1.281.650.576,24	479.329.585,63
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa: 0005 - MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

**Objetivo:** PREVENIR E CONTROLAR ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO E DE OCUPAÇÃO URBANA.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREA DE RISCO OU AFETADA POR DESASTRE.

**AÇÃO: 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS**

**Finalidade:** ELABORAR PLANOS, PROJETOS E VIABILIZAR OBRAS NECESSÁRIAS PARA APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM TODOS OS ANOS COM FORTES CHUVAS QUE PROVOCAM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, OU AINDA, COM GRANDES PERÍODOS DE ESTIAGEM E SECA E IDENTIFICAR, REDUZIR OS RISCOS E MELHORAR A RESPOSTA AOS DESASTRES NATURAIS, INCLUSIVE ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO DESASSOREAMENTO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CANAIS E OUTROS AFINS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	20	20	0	488.197.774,00	80.894.875,00	74.501.543,60	2.629.259,39

**AÇÃO: 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS**

**Finalidade:** PLANEJAR E EXECUTAR INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES COMO O OBJETIVO DE PREVENIR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES RELACIONADOS A DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, PRINCIPALMENTE RELACIONADAS COM INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	6.400.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00

Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

**AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	150	150	36	2.000.000,00	500.000,00	300.000,00	168.968,16

## Programa: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA

**Objetivo:** PROPORCIONAR AMBIENTE URBANO QUALIFICADO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, ADEQUADA E QUE ASSEGURE ACESSIBILIDADE A TODOS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

**Finalidade:** IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE INTERVENÇÕES COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS EM ÁREAS ALAGADIÇAS E DE ENCOSTAS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS, E DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	4	4	0	117.693.679,00	22.919.060,00	21.569.392,00	15.333.079,62

### AÇÃO: 3539 - FOMENTO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS

**Finalidade:** ELABORAR PLANOS E PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES POLOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	2.000.000,00	500.000,00	195.077,29	0,00

## Programa: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1083 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE

**Finalidade:** DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE, ESTABELECIDO O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES E AÇÕES EM TERMOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	EXECUTADO			ORÇAMENTO - 2016	EXECUTADO		
ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO			
30	12	12	0	1.700.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00

### AÇÃO: 1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Finalidade:** ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA, DE URBANISMO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUSIVE OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ALÉM DE OUTROS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** ESTUDO/PLANO/PROJETO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	EXECUTADO			ORÇAMENTO - 2016	EXECUTADO		
ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO			
72	27	27	0	4.620.000,00	1.270.000,00	1.405.021,00	369.041,37

### AÇÃO: 2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Finalidade:** PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	EXECUTADO			ORÇAMENTO - 2016	EXECUTADO		
ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO			
120	30	30	15	740.000,00	180.000,00	180.000,00	1.121,77

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.668.299,08	2.432.000,00	3.135.299,09	1.735.079,57

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** URBANISMO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65	65	65	77	16.399.000,00	3.800.000,00	4.871.437,03	4.257.848,97

## Programa: 0854 - RESÍDUOS SÓLIDOS

**Objetivo:** IMPLANTAR SISTEMAS REGIONAIS DE LOGÍSTICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ERRADICAR LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS E APOIAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ADERIREM AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

### AÇÃO: 5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

**Finalidade:** AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	2.165.000,00	620.000,00	1.140.000,00	0,00

### AÇÃO: 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

**Finalidade:** APOIAR E INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS PARA O RECONHECIMENTO LEGAL E INCORPORAÇÃO DOS CATADORES NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ESTIMULANDO O APOIO MUNICIPAL ÀS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE CATADORES, NA CESSÃO DE ÁREAS PARA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	10	10	0	1.010.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

### Programa: 0863 - SANEAMENTO

**Objetivo:** MANTER A UNIVERSALIZAÇÃO DA COBERTURA DA POPULAÇÃO COM ÁGUA TRATADA E ELEVAR O ÍNDICE DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS, E IMPLANTAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS.

**Público Alvo:** MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

### AÇÃO: 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE

**Finalidade:** PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE, AMPLIANDO A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO RURAL

**Produto:** PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	1.225.000,00	265.000,00	240.000,00	0,00

### Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

**Objetivo:** CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0531 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-ES

**Finalidade:** PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, OBJETIVANDO AMPLIAR E ADEQUAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E PAISAGENS".

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	475.611.547,00	136.132.065,00	136.338.689,99	38.822.988,62

## Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

**Objetivo:** PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

### AÇÃO: 1082 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE ÁGUAS URBANAS

**Finalidade:** IMPLANTAR POLÍTICAS ADEQUADAS PARA O SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS URBANAS NA RMGV, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA, MODELAGEM INSTITUCIONAL E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES SELECIONADAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** SANEAMENTO BÁSICO URBANO

**Produto:** GESTÃO REALIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1	0	0	0	21.309.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00

## UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	0	0	0,01	100.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

**Finalidade:** PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	0	0	0,01	25.000,00	0,00	0,00

### Programa: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS

**Objetivo:** REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.

**Público Alvo:** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.

### AÇÃO: 3156 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA ARSI

**Finalidade:** ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEL PARA SEDE DA ARSI, GARANTINDO ESPAÇO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1	1	1	0	1,00	15.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

**Finalidade:** ESTABELECEM PADRÕES E NORMAS QUE PROPORCIONEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, MEDIANTE MECANISMOS QUE INDUZAM À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO OU CONVÊNIO E DEFININDO TARIFAS QUE ASSEGUREM A MODICIDADE TARIFÁRIA E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

**Produto:** REGULAÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
100	100	100	0	11.150,00	1.300.000,00	11.150,00	11.150,00

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	100	0	0	0,01	250.000,00	0,00	0,00

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.145.249,37	2.242.000,00	1.115.249,37	766.014,26

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	0	314.756,46	435.000,00	1.391.972,41	1.391.972,36

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

## Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

**Objetivo:** PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 1823 - GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - ÁGUAS E PAISAGEM

**Finalidade:** PROMOVER A EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, BEM COMO FORTALECER AS INSTITUIÇÕES NELE ENVOLVIDAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** GERENCIAMENTO REALIZADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		

## UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
1	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	10	1	5	4.305,95	106.864,00	4.305,95	4.305,95

### Programa: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA

**Objetivo:** PROPORCIONAR AMBIENTE URBANO QUALIFICADO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, ADEQUADA E QUE ASSEGURE ACESSIBILIDADE A TODOS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 5216 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

**Finalidade:** PROPORCIONAR OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, BEM COMO EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,01	32.534,00	0,00	0,00

### Programa: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2218 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA HABITACIONAL

**Finalidade:** PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	68.836,80	74.806,00	68.836,80	41.039,62

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

#### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	147.558,16	559.796,00	147.558,16	147.558,16

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	41	41	253	1.140.562,97	2.212.000,00	1.140.562,97	1.140.562,97

## UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

### Programa: 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**Objetivo:** VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS.

## AÇÃO: 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL

**Finalidade:** IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS RURAIS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** HABITAÇÃO RURAL

**Produto:** AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	74.000,00	18.000,00	1.714.000,00	768.000,00

### AÇÃO: 1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DIREITO À CIDADE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** HABITAÇÃO URBANA

**Produto:** AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	800	800	4.986	91.000,00	20.000,00	46.625,00	12.036,86

### AÇÃO: 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA

**Finalidade:** IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS URBANAS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, ASSIM COMO URBANIZAR AGLOMERADOS E ASSENTAMENTOS, ASSENTAR E REASSENTAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCOS GEOLÓGICOS, DE INUNDAÇÃO E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROMOVER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA E TRABALHO SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** HABITAÇÃO

**Subfunção:** HABITAÇÃO URBANA

**Produto:** AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	9.329.000,00	2.527.295,00	16.118.423,44	2.130.109,93

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO URBANO

UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.153.739.299,08	256.631.000,00	250.794.460,00	63.317.387,47

UO: 36203 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO  
ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.481.156,86	4.372.000,00	2.518.371,78	2.169.136,62

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO  
SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.371.263,89	2.986.000,00	1.361.263,88	1.333.466,70

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.494.000,00	2.565.295,00	17.879.048,44	2.910.146,79

<b>Total Órgão</b>	1.166.085.719,83	266.554.295,00	272.553.144,10	69.730.137,58
--------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
42	39	39	8	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

**Objetivo:** GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

### AÇÃO: 1072 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS - TOUR EXPERIÊNCIA ES

**Finalidade:** IMPLANTAR ROTEIROS TURÍSTICOS NO ESPÍRITO SANTO BASEADO NO CONCEITO "TOUR DA EXPERIÊNCIA", CAPACITANDO OS PRODUTORES CAPIXABAS A ADAPTAREM SUAS EMPRESAS AO NOVO CONCEITO E ESTIMULANDO O TURISMO E A SUSTENTABILIDADE DESSAS EMPRESAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	100	100	0	2.560.000,00	439.000,00	382.226,00	0,00

## Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

**Público Alvo:** TURISTAS.

### AÇÃO: 1451 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS

**Finalidade:** ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO/DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	440.000,00	170.000,00	280.000,00	120.000,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

### AÇÃO: 1575 - PRODETUR ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** AÇÃO IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	106.417.000,00	8.815.000,00	8.805.000,00	0,00

### AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	0	44.642.000,00	11.329.000,00	11.531.750,00	60.000,00

### AÇÃO: 1579 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

**Finalidade:** ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** ÓRGÃO ESTRUTURADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	65.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

### AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

**Finalidade:** APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** EVENTO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13	3	3	0	1.577.000,00	1.010.000,00	1.165.000,00	249.910,00

### AÇÃO: 3571 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SETUR

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### AÇÃO: 3572 - ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO

**Finalidade:** DOTAR O ESTADO DE DADOS ESTATÍSTICOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, POR MEIO DE ESTUDOS E PESQUISAS, PARA NORTEAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	12	1.690.000,00	339.000,00	515.774,00	137.796,00

### AÇÃO: 6570 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA

**Finalidade:** PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS JUNTO A OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS E PÚBLICO FINAL, COMO FORMA DE DIVULGAR O PRODUTO DO ESPÍRITO SANTO NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS DO BRASIL E DO EXTERIOR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
104	26	26	5	7.020.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	530.484,67

### AÇÃO: 6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL

**Finalidade:** PROMOVER MELHORIAS NAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: REGIÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
6	6	6	0	1.510.000,00	300.000,00	300.000,00	60.346,44

## AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
9.901	2.000	2.000	629	4.400.000,00	1.300.000,00	1.223.242,00	264.253,06

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
20	5	5	4	3.720.000,00	959.000,00	1.109.000,00	979.730,38

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

## AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	7.524.000,00	1.613.000,00	1.441.183,05	927.367,00

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
43	39	39	39	20.869.000,00	4.833.000,00	2.769.200,91	2.405.805,75

## UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

### Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

**Público Alvo:** TURISTAS.

## AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

**Finalidade:** PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	480.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

### AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO

**Finalidade:** APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** EVENTO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

### AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

**Finalidade:** FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	500	500	0	464.000,00	110.000,00	52.000,00	0,00

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

### UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
202.714.000,00	32.643.000,00	31.018.375,96	5.735.693,30

### UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.184.000,00	290.000,00	222.000,00	0,00
<b>Total Órgão</b>	<b>203.898.000,00</b>	<b>32.933.000,00</b>	<b>31.240.375,96</b>
			<b>5.735.693,30</b>

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	8	8	0	110.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

### Programa: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

**Público Alvo:** ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.

#### AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	7.382.500,00	3.226.000,00	5.220.782,92	2.399.334,71

#### AÇÃO: 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE

**Finalidade:** DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	51.202.300,00	20.000,00	1.020.000,00	990.351,11

### AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	8.283.500,00	1.800.000,00	2.030.000,00	1.840.334,30

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.958.500,00	3.263.600,00	3.032.000,00	2.584.469,69

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
51	51	51	38	18.125.000,00	4.200.000,00	3.035.000,00	2.726.262,52

### AÇÃO: 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA

**Finalidade:** PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA E LAZER COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Produto:** CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
136.000	34.000	34.000	40.510	7.447.183,00	1.825.183,00	3.805.183,00	1.484.146,23

### AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO

**Finalidade:** PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.203	300	300	6.547	13.403.817,00	9.599.817,00	11.848.334,47	2.494.300,40

### AÇÃO: 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

**Finalidade:** ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	0	110.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00

### AÇÃO: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

**Finalidade:** MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS ESTADUAIS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	380.000,00	264.000,00	145.000,00	46.508,51

## AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

**Finalidade:** PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21.203	5.300	5.300	16	16.052.600,00	4.475.000,00	5.369.820,67	2.647.445,97

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	3	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	103.809,25

## UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.

### AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	126.000,00	230.000,00	11.028.980,00	6.029.272,41

### AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

**Finalidade:** MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	1.880.000,00	399.000,00	522.723,67	117.429,00

### AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO

**Finalidade:** PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO

**Produto:** JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

### AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

**Finalidade:** PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	12.000,00	283.000,00	233.000,00	0,00

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

### UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
137.455.400,00	29.223.600,00	36.036.121,06	17.316.962,69

### UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
2.026.000,00	914.000,00	11.786.703,67	6.146.701,41	
<b>Total Órgão</b>	139.481.400,00	30.137.600,00	47.822.824,73	23.463.664,10

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	20	20	29	200.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00

### Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

**Objetivo:** GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

#### AÇÃO: 1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)

**Finalidade:** DIFUNDIR CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** EMPRESA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	0	1.320.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00

#### AÇÃO: 1359 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR CRIATIVO - CRIATIVO BIRÔ

**Finalidade:** IMPLANTAR ESCRITÓRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ATENDIMENTO E SUPORTE A PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES QUE ATUAM NOS SETORES CRIATIVOS, COM FINALIDADE DE PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

**Produto:** BIRÔ IMPLANTADO/MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00

## Programa: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

**Objetivo:** ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1355 - MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

**Finalidade:** MODERNIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS, POR MEIO DE REFORMA, REPAROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

**Produto:** ESPAÇO ADEQUADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	2.207.000,00	700.000,00	40.000,00	0,00

### AÇÃO: 1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, COM CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

**Produto:** IMÓVEL RESTAURADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	2	455.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00

### AÇÃO: 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES

**Finalidade:** IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

**Produto:** OBRA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	60.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00

### AÇÃO: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

**Finalidade:** PROVER AÇÕES QUE PROPORCIONEM A PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**Produto:** BEM PRESERVADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	3	10.413.000,00	990.000,00	981.441,00	150.552,00

### AÇÃO: 2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

**Finalidade:** APOIAR AS MANIFESTAÇÕES, PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	4	2.154.000,00	716.000,00	287.564,00	22.128,00

### AÇÃO: 2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL

**Finalidade:** PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR MEIO DE AÇÕES QUE DEMOCRATIZEM AS POLÍTICAS CULTURAIS OFERTADAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
69	15	15	91	11.771.000,00	3.425.000,00	1.224.000,00	183.485,80

### AÇÃO: 2319 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

**Finalidade:** IMPLANTAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA CULTURAL, ORIENTANDO NA CRIAÇÃO DOS PLANOS DE CULTURA, FUNDOS E CONSELHOS NOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	5	5	3	160.000,00	40.000,00	20.000,00	2.010,80

### AÇÃO: 2609 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

**Finalidade:** ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	5	863.000,00	200.000,00	132.000,00	58.515,00

### AÇÃO: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

**Finalidade:** GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	6	12.671.000,00	2.810.000,00	2.926.000,00	2.728.718,08

### AÇÃO: 4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL

**Finalidade:** PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DE UM MERCADO COM AMPLA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA CLASSE CULTURAL CAPIXABA E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS DA CULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	20	20	1.350	1.724.000,00	430.000,00	60.000,00	1.120,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.048	262	262	20	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	735.417,31

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	13.447.000,00	3.035.726,00	3.001.246,00	2.437.268,51

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
216	216	216	214	52.757.000,00	12.224.000,00	12.677.405,00	12.618.450,39

## UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	5	5	0	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

### Programa: 0169 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

**Objetivo:** GERENCIAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS E DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, ASSEGURANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, GUARDA E ACESSO À SOCIEDADE AO ACERVO DOCUMENTAL DO ESTADO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.960.000,00	405.000,00	580.422,31	538.087,36

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	28	28	26	4.424.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	838.837,58

### AÇÃO: 4612 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED

**Finalidade:** NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E APOIAR ATIVIDADES DE GESTÃO DOCUMENTAL NOS MUNICÍPIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	27	27	9	75.000,00	15.000,00	12.000,00	6.902,29

### AÇÃO: 4613 - DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

**Finalidade:** ELABORAR, INCENTIVAR, IMPLEMENTAR, SUBSIDIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISAS, ATENDER AOS ESTUDANTES E PESQUISADORES EM GERAL E PUBLICAR LIVROS E DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS FORMAS DE ACESSO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12.000	3.000	3.000	0	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	2	400.000,00	150.000,00	150.000,00	9.361,97

## UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL

**Objetivo:** ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

**Finalidade:** PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

**Produto:** PROJETO PREMIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.320	330	330	174	10.514.000,00	2.460.000,00	6.924.439,65	2.349.909,77

### AÇÃO: 2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO

**Finalidade:** PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

**Produto:** PROJETO PREMIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016**

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



**UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
320	80	80	44	3.942.000,00	890.000,00	1.550.000,00	474.000,00

**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

**UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
175.642.000,00	51.790.726,00	48.044.656,00	18.937.665,89

**UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
7.049.000,00	1.636.000,00	1.768.422,31	1.393.189,20

**UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
14.456.000,00	3.350.000,00	8.474.439,65	2.823.909,77	
<b>Total Órgão</b>	197.147.000,00	56.776.726,00	58.287.517,96	23.154.764,86



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	30	30	12	160.000,00	40.000,00	40.000,00	8.400,00

### Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

**Objetivo:** PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM, REDUÇÃO E REUSO DE MATERIAIS, NA AGROPECUÁRIA E NO ECOTURISMO.

**Público Alvo:** EMPRESAS, EMPREENDEDORES, E, NO CASO DO TEMA FONTES RENOVÁVEIS, TAMBÉM OS DOMICÍLIOS.

#### AÇÃO: 1047 - FOMENTO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

**Finalidade:** APOIAR E/OU IMPLEMENTAR O SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO DE RESÍDUOS, BEM COMO FORTALECER E FOMENTAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, POR MEIO DE ESTÍMULO À RECICLAGEM, DE REDUÇÃO E/OU REUSO DE MATERIAIS E DE LOGÍSTICA REVERSA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	0	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

### Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
8	2	2	0	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

## AÇÃO: 2622 - ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS E REGIONAIS E DOS COMITÊS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMITÊS DAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, A NÍVEL ESTADUAL E REGIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** CONSELHO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
4	4	4	4	128.000,00	32.000,00	32.000,00	18.674,64

## AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTELECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** POLÍTICA DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO		
17	5	5	0	1.772.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	4	120.000,00	30.000,00	30.000,00	15.094,10

## Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

**Objetivo:** AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	50	90.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.805.000,00	405.000,00	405.000,00	207.791,33

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	30	30	35	12.083.000,00	2.800.000,00	1.976.865,87	1.801.844,06

## Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

**Objetivo:** PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

### AÇÃO: 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

**Finalidade:** PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS EXTREMOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** GESTÃO REALIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	79.625.750,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00

### AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR

**Finalidade:** MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO REFLORESTAR.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** GESTÃO REALIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	18.227.250,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00

### AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARÁÍ

**Finalidade:** MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARÁÍ.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** GESTÃO REALIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	

## UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	400	400	22	4.970.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	950,00

## AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
372	372	372	0	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

## Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

## AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL

Finalidade: REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	0	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
115	30	30	47	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	209.603,99

## Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo: AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	46	46	50	845.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

### AÇÃO: 2051 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PROPORCIONAR GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE, POR MEIO DE PROJETOS, PLANOS DE AÇÕES E PROPOSIÇÕES DE NORMAS PARA MANEJO, NA NATUREZA E EM CATIVEIRO, ASSIM COMO CADASTRAR, AUTORIZAR E FISCALIZAR O SEU USO E DESENVOLVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE HOMENS E ANIMAIS, TENDO POR FINALIDADE A PROTEÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
46	11	11	33	2.600.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00

### AÇÃO: 3628 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IEMA

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO, GERENCIADAS PELO IEMA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	1	2.600.000,00	650.000,00	650.000,00	72.177,34

### AÇÃO: 3633 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

**Finalidade:** CRIAR, AMPLIAR E/OU ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E ADQUIRIR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA SEREM BENS DE USO COMUM, TORNANDO-AS DE POSSE E DOMÍNIO PÚBLICO, COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDA E DISTRIBUÍDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 36 DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E O ART. 33 DO DECRETO Nº 4.320/2002 QUE O REGULAMENTA. NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA/COMPENSADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	7	7	39	27.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	987.621,88

### AÇÃO: 4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**Finalidade:** CRIAR, FORTALECER E/OU APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E PROPOSTAS, VISANDO A FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESTIMULANDO A DESCENTRALIZAÇÃO E FOMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, DE FORMA ORGANIZADA E SISTEMATIZADA.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	6	2.330.000,00	570.000,00	492.779,12	5.639,73

### AÇÃO: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

**Finalidade:** PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO E OUTRAS MODALIDADES DE ZONEAMENTO, ESTABELEÇER E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL, APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS AO GERENCIAMENTO COSTEIRO, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANOS DE GESTÃO DOS MANGUEZAIS E EXECUTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DA LINHA DE COSTA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	4	4	5	1.210.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00

### AÇÃO: 4638 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

**Finalidade:** PRESERVAR, RECUPERAR, MANTER E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVENDO PROJETOS E PESQUISAS PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	24	5.043.760,00	1.300.000,00	1.280.000,00	101.802,27

### AÇÃO: 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

**Finalidade:** MANTER A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS VIGENTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.510	1.560	1.560	1.499	1.623.200,00	286.400,00	286.400,00	0,00

### AÇÃO: 4642 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR

**Finalidade:** FORTALECER A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, IMPLEMENTANDO O PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIDADE DO AR - PEQAR, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO, PREVENINDO DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, SUL E NORTE, BEM COMO IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DAS MICRORREGIÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** PLANO IMPLEMENTADO/MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	6	12.050.000,00	2.900.000,00	4.207.232,81	686.264,67

### AÇÃO: 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

**Finalidade:** PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A PREVENIR E RECUPERAR POSSÍVEIS DANOS AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ATENDER ACIDENTES AMBIENTAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** FISCALIZAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.020	1.760	1.760	1.615	3.090.000,00	730.000,00	980.000,00	385.614,55

### AÇÃO: 6626 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

**Finalidade:** PROMOVER A RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO ESTADO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE MANEJO BIOLÓGICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DA ANÁLISE DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E DE DIRECIONAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVERSÃO DE MULTAS E DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS, BEM COMO NORMATIZAR E APOIAR A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	10	590.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

#### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	66.744.040,00	13.615.600,00	13.365.600,00	8.233.043,28

#### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
372	372	372	353	119.998.000,00	27.800.000,00	27.630.000,00	26.728.221,03

### Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

#### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	80.000,00	20.000,00	190.000,00	177.818,46

## UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	80	80	30	555.000,00	145.000,00	258.128,00	18.763,60

## Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

**Finalidade:** APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	0	5.239.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00

### AÇÃO: 1048 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** ELABORAR E IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, DOS PLANOS DE BACIAS, DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** ESTUDO/PLANO ELABORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	10	10	0	1.274.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.374.000,00	2.010.000,00	3.225.840,00	1.121.852,85

## AÇÃO: 2093 - REGULAÇÃO E CONTROLE DAS INTERFERÊNCIAS HÍDRICAS

Finalidade: REGULAR E CONTROLAR AS INTERFERÊNCIAS NOS CORPOS HÍDRICOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO, CADASTRAMENTO, OUTORGA, FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: USUÁRIO CAPTADO/REGULADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	946	2.989.000,00	701.000,00	701.000,00	0,00

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	80	80	15	6.001.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.220.208,54

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
20	5	5	4	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

## UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

### Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
8	2	2	0	1.460.000,00	300.000,00	300.000,00	1.894,00

### Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

**Objetivo:** AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1895 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

**Finalidade:** CRIAR E AMPLIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS E OU PRIVADAS, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA/CRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	1.160.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00

## UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

**Finalidade:** APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HÍDRICOS

**Produto:** PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	5	5	0	18.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00

#### AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Finalidade:** PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** POLÍTICA DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	5	4.333.000,00	1.018.649,00	6.322.432,50	296.751,53

### Programa: 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL

**Objetivo:** PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DO ESTADO, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** PROPRIETÁRIOS RURAIS, PRIORITARIAMENTE O PEQUENO PRODUTOR, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE.

#### AÇÃO: 1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS NAS BACIAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS E PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	28	16.348.000,00	4.087.000,00	11.488.262,92	120.613,63

### AÇÃO: 2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

**Finalidade:** REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO, POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.960/2008.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.800	800	800	388	63.130.000,00	14.000.000,00	42.000.000,00	30.149.514,34

### AÇÃO: 2168 - APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

**Finalidade:** APOIAR AÇÕES QUE TENHAM COMO OBJETIVO MANTER, RECUPERAR, FISCALIZAR E OU/ MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E FLORESTAIS, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
29	7	7	5	26.061.000,00	5.796.242,00	5.796.242,00	602.817,90

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS  
HÍDRICOS

UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
114.171.000,00	8.678.000,00	7.854.865,87	2.051.804,13

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
253.154.000,00	56.880.000,00	58.090.011,93	37.588.757,20

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
22.512.000,00	5.728.000,00	7.056.968,00	2.360.824,99

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.620.000,00	551.000,00	551.000,00	1.894,00

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
128.372.000,00	29.201.891,00	69.906.937,42	31.169.697,40

<b>Total Órgão</b>	<b>520.829.000,00</b>	<b>101.038.891,00</b>	<b>143.459.783,22</b>	<b>73.172.977,72</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.525.932.330,00	585.228.835,00	618.028.835,00	614.764.998,41

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	64.445.907,00	14.931.359,00	1.256.359,00	0,00

#### AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

**Finalidade:** ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	311.194.033,00	43.100.000,00	1.400.000,00	0,00

## AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	2	9.927.139,00	2.300.000,00	1.400.000,00	44.003,00

## AÇÃO: 2183 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS GESTORES, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIDORES DO QUADRO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS, DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, PROMOVENDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, VISANDO A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5.000	5.000	5.000	3.149	1.737.025,00	400.000,00	400.000,00	23.628,56

## AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25.000	25.000	25.000	2.000	390.860,00	90.000,00	140.000,00	5.217,63

## Programa: 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

**Objetivo:** FORTALECER A GESTÃO ESCOLAR PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM.

**Público Alvo:** PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

### AÇÃO: 2178 - FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES

**Finalidade:** CRIAR CONDIÇÕES, ATRAVÉS DE FORMAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS E CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** GESTOR CERTIFICADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	1.000	1.000	5	2.770.554,00	638.000,00	638.000,00	0,00

### AÇÃO: 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
308	308	308	110	28.080.788,00	6.740.000,00	15.228.000,00	8.682.507,84

### AÇÃO: 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	184	184	59	28.430.788,00	6.940.000,00	15.903.124,38	8.585.401,58

### AÇÃO: 6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Finalidade:** PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO E TÉCNICO NA SEDU, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DA GESTÃO EDUCACIONAL, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SEU QUADRO TÉCNICO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
900	300	300	256	647.326,00	150.000,00	1.294.248,00	930.356,62

### AÇÃO: 6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

**Finalidade:** REALIZAR EVENTOS GERENCIAIS, DE PLANEJAMENTO E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	20	20	0	1.294.652,00	300.000,00	300.000,00	107.588,03

### AÇÃO: 8674 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

**Finalidade:** REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.640	410	410	54	56.102,00	13.000,00	33.000,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
28	7	7	56	14.241.168,00	3.550.000,00	5.353.792,00	3.272.535,26

## Programa: 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL E FORTALECER A AUTONOMIA ESCOLAR E SUA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE.

**Público Alvo:** REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

### AÇÃO: 1450 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

**Finalidade:** REESTRUTURAR AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS CONTEMPLANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
12	12	12	18	7.565.031,00	2.970.000,00	2.525.752,00	554.162,61

### AÇÃO: 2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO: PROFISSIONAIS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1.235	1.235	1.235	2.049	288.713.334,00	79.707.847,00	74.757.847,00	63.001.745,90

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

### AÇÃO: 2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** COOPERAR COM OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA MUNICIPALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	1	2.000.000,00	500.000,00	323.047,00	277.751,47

### AÇÃO: 2134 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA EDUCACIONAL

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREA EDUCACIONAL, A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	3	3	12	800.000,00	200.000,00	2.200.000,00	1.142.307,05

### AÇÃO: 2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

**Finalidade:** DAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	13	38.839.552,00	7.836.000,00	7.066.000,00	4.909.893,01

### AÇÃO: 2177 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

**Finalidade:** DAR CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	13	32.567.773,00	7.500.000,00	6.700.785,90	5.001.449,68

### AÇÃO: 2182 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE CUSTOS E RACIONALIZAÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO

**Finalidade:** ESTRUTURAR E REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL, VISANDO A OTIMIZAÇÃO E A MELHORIA DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E A REDUÇÃO DE CUSTOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Produto:** PROJETO IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	0	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

### AÇÃO: 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO A ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS DE IDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	15.000.809,00	3.246.000,00	3.211.194,00	1.866.947,38

### AÇÃO: 6088 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

**Finalidade:** SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Produto:** ESCOLA ASSISTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
943	943	943	232	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

### AÇÃO: 6089 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Finalidade:** AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
670.152	665.519	665.519	263.500	47.469.000,00	10.000.000,00	11.140.874,00	6.825.638,35

### AÇÃO: 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

**Finalidade:** GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.770.000,00	900.000,00	950.000,00	772.814,24

### AÇÃO: 6682 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

**Finalidade:** GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	13	6.724.240,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.219.121,97

### AÇÃO: 8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

**Finalidade:** CRIAR E EXECUTAR PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEDU (UNIDADE CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO), BEM COMO PROMOVER APARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DOTÁ-LAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE APRESENTEM BENEFÍCIOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS FOCADAS NA MELHORIA DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
434	434	434	434	88.119.820,00	25.979.842,00	21.633.193,00	7.709.354,62

### AÇÃO: 8672 - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

**Finalidade:** PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CENSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	2	1.718.000,00	381.000,00	569.658,20	274.762,71

### AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

**Finalidade:** VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVEDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	810	1.856.855,00	430.000,00	530.000,00	270.000,00

## Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

**Objetivo:** INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

### AÇÃO: 6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PROFISSIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.191	1.191	1.191	1.693	99.702.464,00	26.261.486,00	20.061.486,00	16.863.820,35

### AÇÃO: 8657 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

**Finalidade:** GARANTIR ESTRUTURA E SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, POSSIBILITANDO ASSIM A QUALIDADE DA OFERTA, A EXCELÊNCIA ACADÊMICA, A PERMANÊNCIA E A PROMOÇÃO DO ALUNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** VAGA OFERTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60.500	14.000	14.000	13.801	43.460.019,00	9.458.719,00	11.108.860,28	1.704.046,85

### AÇÃO: 8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

**Finalidade:** OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	1.300	1.300	200	434.256,00	100.000,00	100.000,00	0,00

## Programa: 0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA

**Objetivo:** ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, PROMOVENDO A PERMANÊNCIA, A PROMOÇÃO E A AMPLIAÇÃO DO TEMPO DOS ESTUDANTES NA ESCOLA.

**Público Alvo:** ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

### AÇÃO: 1177 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** DOTAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL EM TURNO ÚNICO DE ENSINO MÉDIO COM LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, VISANDO À MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.164	291	291	66	15.830.854,00	3.308.700,00	2.808.700,00	0,00

### AÇÃO: 1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	231.038.097,00	20.888.968,00	51.859.252,64	22.672.128,23

### AÇÃO: 1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	229.324.488,00	40.570.000,00	74.367.862,68	27.584.558,86

### AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	3	11.651.865,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.734.202,08

### AÇÃO: 2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
963	963	963	4.124	64.190.785,00	17.008.085,00	25.762.210,13	18.259.385,62

## AÇÃO: 2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.831	1.831	1.831	3.212	119.716.311,00	31.330.973,00	38.517.458,23	35.459.658,26

## AÇÃO: 2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.896	8.896	8.896	15.220	1.497.451.424,00	356.673.800,00	346.860.800,00	316.497.671,22

## AÇÃO: 2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.518	7.518	7.518	13.372	1.170.013.363,00	278.745.410,00	274.143.410,00	256.394.531,83

### AÇÃO: 2174 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
314	314	314	299	43.161.448,00	10.313.132,00	16.563.132,00	12.316.942,88

### AÇÃO: 2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	45	45	32	3.257.248,00	764.902,00	804.902,00	399.045,54

### AÇÃO: 2205 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA).

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	94	8.632.290,00	2.110.628,00	2.720.628,00	1.465.660,38

### AÇÃO: 2251 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
46	46	46	49	3.147.765,00	739.536,00	1.192.536,00	388.393,71

## AÇÃO: 2703 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** MOBILIÁRIO ENTREGUE

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.660	15.237	15.237	11.134	12.635.801,00	2.928.000,00	8.002.000,00	3.861.488,89

## AÇÃO: 2704 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** MOBILIÁRIO ENTREGUE

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
152.735	33.895	33.895	17.946	18.986.010,00	4.538.000,00	9.878.000,00	4.539.143,16

## AÇÃO: 4088 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO

**Finalidade:** PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** ESTÁGIO CONCEDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	840	840	1.302	48.985.514,00	8.022.580,00	9.262.580,00	9.139.467,34

### AÇÃO: 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	176.963.790,00	41.814.836,00	58.304.192,98	40.272.659,20

### AÇÃO: 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE OU PASSE ESCOLAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	188.839.463,00	43.519.605,00	74.461.461,99	45.533.434,49

### AÇÃO: 4347 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
308	308	308	433	33.775.495,00	8.127.617,00	14.201.184,72	9.877.879,30

### AÇÃO: 4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	184	184	357	42.265.495,00	10.974.800,00	17.488.497,36	12.573.072,44

### AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.960	4.960	4.960	4.000	4.331.719,00	900.000,00	900.000,00	654.784,41

### AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, PROMOVEDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.900	7.900	7.900	6.000	2.171.281,00	500.000,00	993.953,00	205.660,59

### AÇÃO: 6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) E PESSOAL ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
462	462	462	872	37.662.057,00	8.783.284,00	8.312.709,44	5.620.410,74

### AÇÃO: 6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.050	1.050	1.050	1.934	154.175.201,00	35.730.581,00	35.940.581,00	31.058.357,24

### AÇÃO: 6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Finalidade:** GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272.557	272.557	272.557	159.634	385.091.804,00	90.574.412,00	107.794.098,74	74.829.137,68

### AÇÃO: 8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL).

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
898	898	898	1.396	123.768.854,00	28.675.788,00	29.015.788,00	19.031.961,19

### AÇÃO: 8086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO).

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
947	947	947	1.479	126.761.225,00	29.460.927,00	26.588.927,00	19.711.096,92

### AÇÃO: 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DO ENSINO, FOCANDO NAS TEMÁTICAS DAS DIVERSIDADES (EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL), NAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS (EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, PROMOÇÃO À SAÚDE, PATRIMÔNIO), COMO VALORES NA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES MAIS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA, CABENDO AINDA A INSTITUIÇÃO DE SISTEMA PERMANENTE DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
285	285	285	285	9.455.207,00	2.300.000,00	1.400.000,00	635.982,64

### AÇÃO: 8662 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

**Finalidade:** OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1.200	1.200	1.200	360	868.512,00	200.000,00	100.000,00	0,00

### AÇÃO: 8663 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Finalidade:** OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.300	2.300	2.300	300	868.512,00	200.000,00	200.000,00	0,00

### AÇÃO: 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Finalidade:** ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ALFABETIZAÇÃO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E INOVAR A FORMA DE OFERTA DA EJA POR MEIO DE AÇÕES E PROJETOS QUE ASSEGUREM O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60.000	60.000	60.000	40.483	9.123.896,00	2.010.000,00	3.469.123,03	708.484,05

### AÇÃO: 8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

**Finalidade:** AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS, PRODUZIR E ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ACOMPANHAR E APOIAR A APRENDIZAGEM EM SALAS DE AULA REGULARES DOS ALUNOS QUE APRESENTEM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM, BUSCANDO SUA AUTONOMIA POR MEIO DA INCLUSÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.000	6.000	6.000	8.811	83.164.300,00	19.510.000,00	21.510.000,00	19.508.998,68

### AÇÃO: 8671 - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	2	1.173.664,00	272.000,00	272.000,00	32.525,07

### AÇÃO: 8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

**Finalidade:** GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.232	308	308	3.696	285.739.198,00	67.320.000,00	66.688.590,81	63.148.068,42

## AÇÃO: 8677 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
736	184	184	2.208	273.430.443,00	63.360.000,00	62.588.910,94	58.773.630,04

## AÇÃO: 8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

**Finalidade:** OPORTUNIZAR A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO (LINGUAGENS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA) E A PROMOÇÃO DE CONTINUIDADE NOS ESTUDOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
115.500	114.000	114.000	7.200	47.161.000,00	10.930.000,00	8.274.000,00	4.986.847,62

## AÇÃO: 8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

**Finalidade:** CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR, COM REDUÇÃO DE TAXAS DE EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE-ANO/SÉRIE, AMPLIANDO O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA, ALFABETIZANDO PLENAMENTE TODAS AS CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS DE IDADE, FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E ELEVANDO OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
118.000	115.000	115.000	43.406	9.403.200,00	1.500.000,00	1.130.000,00	55.657,56

## AÇÃO: 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.279.632	275.724	275.724	341.708	14.630.695,00	3.366.279,00	2.230.000,00	1.225.612,62

## AÇÃO: 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS SUAS REALIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15.000	15.000	15.000	12.247	38.508.901,00	8.978.381,00	17.778.381,00	8.869.976,00

## UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

## AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	5	1.950.000,00	450.000,00	340.389,62	340.389,62

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.726.000,00	400.000,00	850.000,00	764.186,12

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	550.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	35	35	0	483.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

## Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

**Objetivo:** GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

### AÇÃO: 2700 - FORMAÇÃO DE MÚSICOS EMPREENDEDORES

**Finalidade:** VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À FORMAÇÃO DE MÚSICOS, COM ÊNFASE NO EMPREENDEDORISMO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
210	30	30	300	80.000,00	20.000,00	20.000,00	9.864,00

## Programa: 0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL

**Objetivo:** FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA VISANDO A INSERÇÃO E A EDUCAÇÃO MUSICAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS DA SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5.700	5.700	5.700	671	4.199.000,00	1.000.000,00	3.086.279,00	2.246.282,53

### AÇÃO: 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

**Produto:** PROJETO EXECUTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
50	50	50	7	1.871.000,00	300.000,00	300.000,00	178.004,70

## AÇÃO: 4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

**Finalidade:** GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
101	101	101	89	26.724.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00	5.653.151,37

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2016	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
200	50	50	50	1.596.000,00	400.000,00	400.000,00	253.091,26

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
1	1	1	1	12.932.000,00	3.471.000,00	5.300.217,20	1.837.853,87

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** EDUCAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
45	45	45	90	6.899.000,00	1.599.000,00	1.430.813,99	1.304.726,68

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	20.000,00	5.000,00	46.000,00	45.302,10

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.195.847.000,00	2.100.273.312,00	2.250.109.927,45	1.876.836.568,02

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.030.000,00	13.680.000,00	17.808.699,81	12.632.852,25

<b>Total Órgão</b>	<b>9.254.877.000,00</b>	<b>2.113.953.312,00</b>	<b>2.267.918.627,26</b>	<b>1.889.469.420,27</b>
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
200	200	200	0	4.316.148,00	1.000.000,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	310.516.568,00	71.943.000,00	98.886.911,19	98.886.911,19

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	15.969.744,00	0,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	58.086.705,00	6.000.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
4	0	0	0	431.590,00	0,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
500	500	500	41	431.612,00	100.000,00	561.547,50	6.865,73

## Programa: 0030 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

**Objetivo:** GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, APRIMORANDO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS EFETIVANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA E A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1067 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE

**Finalidade:** CONSTRUIR CENTRAL, COM VISTAS AO ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E DE MATERIAL MÉDICO, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

**Produto:** CENTRAL CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	0	863.226,00	200.000,00	100.000,00	16.200,00

### AÇÃO: 1079 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

**Finalidade:** AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	7	7	0	6.042.300,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00

### AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA

**Finalidade:** AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** HOSPITAL CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	70	70	0	250.415.000,00	191.000.000,00	140.692.341,00	0,00

### AÇÃO: 1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

**Finalidade:** CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE 224 NOVOS LEITOS, BEM COMO MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÓPRIA E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA/EQUIPADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25	20	20	0	410.154.972,00	8.761.000,00	76.677.111,68	9.812.075,28

### AÇÃO: 1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

**Finalidade:** AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** HOSPITAL CONCLUÍDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	0	4.316.140,00	1.000.000,00	2.447.473,62	0,00

### AÇÃO: 2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS UNIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	2.385.157.911,00	571.167.800,00	696.608.709,03	689.429.568,32

### AÇÃO: 2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	80.004.168,00	18.536.200,00	25.137.497,65	22.426.038,75

## AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA EM SAÚDE, COM A CORRESPONSABILIZAÇÃO NO SEU FINANCIAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	0	0	0	36.442.727,00	4.438.230,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA, POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	200	200	0	11.932.980,00	10.518.700,00	10.101.226,38	2.056.872,02

## AÇÃO: 2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

Finalidade: ADQUIRIR, DISTRIBUIR E DISPENSAR REMÉDIOS, GARANTINDO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100.000.000	25.000.000	25.000.000	10.192.247	280.846.979,00	61.904.000,00	105.115.570,64	99.382.805,34

### AÇÃO: 2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	30.212.988,00	7.000.000,00	11.447.258,73	9.973.246,74

### AÇÃO: 4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

**Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	7	7	7	49.717.697,00	11.519.000,00	10.052.430,06	10.052.430,06

### AÇÃO: 4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE

**Finalidade:** AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL EM SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRAS DE INSUMOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS IDENTIFICADOS COMO NECESSIDADES ASSISTENCIAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** SERVIÇO/EXAME/PROCEDIMENTO CONTRATADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28.000	7.000	7.000	4.834.251	2.640.933.333,00	599.649.700,00	687.964.663,51	654.015.921,74

### AÇÃO: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

**Finalidade:** REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400.000	100.000	100.000	46.400	140.736.427,00	32.607.000,00	47.039.954,20	46.862.596,87

## Programa: 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO

**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA EFICIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

**Público Alvo:** SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE.

### AÇÃO: 1077 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE

**Finalidade:** IMPLEMENTAR MODELO DE GESTÃO POR PROCESSOS, COM VISTAS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA NOS GASTOS E IMPLANTAR COMPLEXO REGULADOR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	20	20	0	9.167.622,00	2.247.000,00	1.847.000,00	16.286,00

### AÇÃO: 1078 - IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA

**Finalidade:** ORGANIZAR A INFORMAÇÃO E A GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA, PARA A ORIENTAÇÃO E A REORIENTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO, NO SENTIDO DE MINIMIZAR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PORTAL IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	0	863.000,00	200.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 1722 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL, QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	0	86.321.251,00	19.648.041,00	10.005.854,19	3.497.561,28

## AÇÃO: 2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE

Finalidade: MANTER A LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: CENTRAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	431.612,00	100.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE, EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	57.518.942,00	13.326.470,00	16.265.205,92	14.194.117,45

## AÇÃO: 2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVEDO, ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	258.960,00	60.000,00	183.914,15	17.462,14

## AÇÃO: 4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

**Finalidade:** CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16.000	4.000	4.000	2.060	2.063.226,00	375.000,00	6.422.000,00	999.152,89

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	20	20	0	863.200,00	1.478.346,00	2.056.853,20	2.041.280,80

## Programa: 0231 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Objetivo:** PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS E AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

## AÇÃO: 2084 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL

**Finalidade:** AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA PROJETO VIDA NO TRÂNSITO E OUTRAS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
201	50	50	95	13.397.000,00	4.364.994,00	4.862.274,22	3.573.903,05

### AÇÃO: 2961 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Finalidade:** COLETAR, CONSOLIDAR, ANALISAR E DISSEMINAR DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
8.000	2.000	2.000	638	14.386.360,00	3.185.006,00	10.082.242,49	7.416.035,05

### AÇÃO: 4692 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

**Finalidade:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	0	0	0	14.243.110,00	3.300.000,00	4.509.897,53	3.902.012,56

### AÇÃO: 4693 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	7	2.373.730,00	550.000,00	1.189.124,22	479.376,62

### AÇÃO: 4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

**Finalidade:** GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Produto:** ATIVIDADE REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	409	36.872.530,00	7.215.000,00	6.742.500,00	1.257.504,52

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	141.714.598,00	31.621.654,00	25.918.822,86	22.728.086,25

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10.500	10.500	10.500	9.393	2.963.127.835,00	728.918.561,00	601.607.644,05	598.576.697,64

## Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

**Objetivo:** CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0702 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, ARTIGO 24, PARÁGRAFO 3).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	109.267.589,00	31.514.839,00	31.514.839,00	29.251.395,98

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

### UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
10.170.399.780,00	2.446.899.541,00	2.636.090.867,02		2.330.872.404,27
<b>Total Órgão</b>	<b>10.170.399.780,00</b>	<b>2.446.899.541,00</b>	<b>2.636.090.867,02</b>	<b>2.330.872.404,27</b>



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	49.000.000,00	11.500.000,00	11.285.000,00	11.281.948,49

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	800.000,00	200.000,00	238.800,61	101.215,00

### Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLÍCIAMENTO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	1	12.289.000,00	5.286.579,00	1.934.183,44	623.387,53

## AÇÃO: 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** MANTER E APARELHAR A SESP E SUAS VINCULADAS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, MODERNIZANDO SUA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E DE INTELIGÊNCIA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLÍCIAMENTO

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	35.600.000,00	6.400.000,00	9.284.488,56	7.917.867,10

## AÇÃO: 2098 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS

**Finalidade:** APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS EM SUAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE POR MEIO DO VIDEOMONITORAMENTO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E OUTRAS AÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLÍCIAMENTO

**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	410.000,00	100.000,00	1.223.359,20	227.368,80

## AÇÃO: 2099 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ E DA CIDADANIA NAS COMUNIDADES

**Finalidade:** PROMOVER A CULTURA DA PAZ SOCIAL, DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, POR MEIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	1.010.000,00	250.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
81	3	3	2	34.704.000,00	7.075.000,00	19.534.486,68	1.371.170,68

### Programa: 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

**Objetivo:** PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

**Público Alvo:** MULHERES.

### AÇÃO: 6731 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

**Finalidade:** MANTER, SUPRIR E/OU EXPANDIR A CASA ABRIGO, VISANDO O ABRIGO, PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES PARA A REINTEGRAÇÃO DE MULHERES E RESPECTIVOS FILHOS SOB RISCO IMINENTE OU QUE TENHAM SIDO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU SEXUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	880.000,00	220.000,00	155.557,18	114.427,78

### Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

**Objetivo:** AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	0	490.000,00	100.000,00	65.000,00	0,00

### AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESEÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	200.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
120	30	30	8	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	491.707,56

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	46.961.000,00	12.330.000,00	10.214.170,20	8.990.255,47

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	200	200	151	55.188.000,00	12.640.000,00	12.371.959,18	11.254.991,92

## UO: 45102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

## AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	475.000.000,00	100.000.000,00	115.500.000,00	115.411.364,32

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	55.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	17	400.000,00	100.000,00	100.000,00	57.220,80

## Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	2	2	1	32.859.000,00	2.102.000,00	2.272.000,00	65.798,80

## AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	95.924.000,00	22.350.000,00	20.058.824,00	17.141.179,62

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.700	2.700	2.700	2.879	1.328.892.000,00	318.075.000,00	309.275.000,00	307.601.493,08

## AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

**Finalidade:** EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	40	40	40	4.800.000,00	800.000,00	150.000,00	33.544,70

### AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	20	20	0	9.235.000,00	900.000,00	500.000,00	0,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	5	400.000,00	100.000,00	100.000,00	23.567,17

## UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.240.638.868,00	273.806.631,00	379.271.547,09	379.211.532,86

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
250	250	250	0	2.000.000,00	410.000,00	100.000,00	0,00

## Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	20.440.000,00	110.000,00	205.789,00	142.170,52

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	237.263.716,00	55.880.000,00	50.729.229,25	46.844.430,45

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13.000	10.000	10.000	10.000	2.530.789.132,00	592.373.369,00	747.729.046,13	746.379.418,88

### AÇÃO: 2150 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

**Finalidade:** PROMOVER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORACÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000	1.000	1.000	10.617	800.000,00	650.000,00	182.647,31	89.495,82

## AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

**Finalidade:** EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	80.000	80.000	16.124	42.148.284,00	6.040.000,00	3.427.734,44	2.015.700,93

## AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	1	2.400.000,00	1.010.000,00	502.100,00	2.100,00

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00

## UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	60.000.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00	10.941.413,83

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	28.000,00	0,00	0,00	0,00

## Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

**Objetivo:** AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	1	25.473.000,00	7.110.000,00	4.984.123,80	3.637.602,62

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.271	1.271	1.271	1.271	410.078.000,00	98.546.000,00	111.246.000,00	110.066.620,51

### AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	0	17.261.000,00	2.960.000,00	4.960.000,00	1.444.617,04

### AÇÃO: 2901 - PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES

**Finalidade:** PROMOVER A CULTURA DE PREVENÇÃO, PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROJETOS SOCIAIS JUNTO ÀS ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	100	100	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	0	3.500.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00

### AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	32.000.000,00	1.500.000,00	1.104.000,00	83.269,09

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00

## UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	30	30	0	630.000,00	150.000,00	0,00	0,00

### Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA PMES

**Finalidade:** AMPLIAR, REFORMAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO AMPLIADO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	1.586.000,00	820.000,00	816.443,00	68.975,00

## AÇÃO: 2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS

**Finalidade:** GARANTIR AOS POLICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, DE ATENDIMENTO A MILITAR ACIDENTADO EM SERVIÇO ATIVO E OUTROS, PRESTADOS PELA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
235.000	0	0	0	40.578.000,00	8.810.000,00	12.310.038,00	7.779.084,07

## UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	6	72.000,00	18.000,00	8.398,00	7.034,40

### Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

**Objetivo:** AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

**Finalidade:** ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	24	24	9	427.000,00	84.000,00	25.054,92	15.889,34

### AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.149,67

## UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	28.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.757.421,90

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	600	600	0	5.600.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00

## Programa: 0154 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

**Objetivo:** PROMOVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE, A GRAVIDADE E O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN

**Finalidade:** AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E DE SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO E O CONTROLE CADASTRAL DE CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	1	28.181.934,00	11.210.000,00	7.049.478,00	4.533.461,32

## AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
87	20	20	22	34.229.738,00	8.490.000,00	10.040.000,00	7.262.049,98

## AÇÃO: 2147 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	1	8.000.000,00	1.300.000,00	800.000,00	12.518,75

## AÇÃO: 2193 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	15	15	3	54.749.000,00	16.010.653,00	13.110.653,00	4.074.838,08

### AÇÃO: 2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

**Finalidade:** INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTICIPEIS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECCENDO AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Produto:** CONVÊNIO CELEBRADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	12	25.219.576,00	2.281.576,00	6.394.983,00	3.254.358,23

### AÇÃO: 2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

**Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	7	63.970.222,00	11.556.424,00	21.393.017,00	8.309.979,00

### AÇÃO: 4510 - LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

**Finalidade:** COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAL E RENAINF, BEM COMO VISTORIAN E INSPECIONAR OS VEÍCULOS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR E REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Produto:** VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	150.000	150.000	1.200	109.786.022,00	20.960.000,00	13.653.689,00	7.986.931,52

## AÇÃO: 4511 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**Finalidade:** PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Produto:** CARTEIRA EXPEDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
103.000	20.000	20.000	295.534	56.210.000,00	10.910.000,00	13.810.000,00	13.288.321,65

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

## AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	1	1	16	34.240.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	5.001.590,61

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

## AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	247.433.508,00	54.138.000,00	82.924.691,00	71.596.067,09

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
820	700	700	700	173.120.000,00	40.800.000,00	38.300.000,00	27.478.213,03

## Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

## AÇÃO: 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10.000	10.000	10.000	0	19.400.000,00	4.100.000,00	1.100.000,00	34.032,12

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.600.000,00	400.000,00	1.400.000,00	854.170,34

## UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	10	10	0	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00

### Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	3	5.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	685.836,80

### AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

**Finalidade:** EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	20	20	20	25.680.000,00	4.561.000,00	10.821.716,00	5.422.575,29

### AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	4	4	0	226.000,00	58.000,00	0,00	0,00

## UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

### Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	3	40.000,00	100.000,00	12.281.269,29	5.379.150,53

### AÇÃO: 2788 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

**Finalidade:** PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	64.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

### AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

**Finalidade:** EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** OPERAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	80.000	80.000	16.124	9.008.000,00	2.064.000,00	6.842.099,62	594.164,11

### AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	1	800.000,00	200.000,00	200.000,00	8.294,50

## UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
255	200	200	7	1.900.000,00	400.000,00	400.000,00	3.360,00

### Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

**Objetivo:** AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	0	20.355.000,00	3.643.000,00	3.943.000,00	887.659,46

### AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	16	16	0	14.830.000,00	3.000.000,00	4.929.000,00	2.804.804,69

### AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	23.900.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	3.783.664,68

## UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	9	40.000,00	10.000,00	10.000,00	2.220,00

### Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

**Objetivo:** AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

**Finalidade:** ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
79	22	22	3	154.000,00	282.000,00	7.282.000,00	6.412.466,00

## AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
100	100	100	1	242.000,00	296.000,00	266.000,00	19.800,80

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
239.532.000,00	56.602.579,00	66.808.005,05	42.374.340,33

UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.947.565.000,00	444.427.000,00	447.955.824,00	440.334.168,49

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.078.120.000,00	930.330.000,00	1.182.148.093,22	1.174.684.849,46

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
548.880.000,00	125.926.000,00	134.354.123,80	126.173.523,09

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
42.794.000,00	9.780.000,00	13.126.481,00	7.848.059,07

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
569.000,00	172.000,00	103.452,92	28.073,41

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
891.340.000,00	199.216.653,00	227.036.511,00	160.443.953,62

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
31.446.000,00	6.329.000,00	12.521.716,00	6.108.412,09

**UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.912.000,00	2.380.000,00	19.339.368,91	5.981.609,14

**UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.985.000,00	13.143.000,00	15.372.000,00	7.479.488,83

**UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
436.000,00	588.000,00	7.558.000,00	6.434.486,80

<b>Total Órgão</b>	<b>7.851.579.000,00</b>	<b>1.788.894.232,00</b>	<b>2.126.323.575,90</b>	<b>1.977.890.964,33</b>
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	408.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	2.965	2.965	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

#### AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

**Finalidade:** PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	2.965	2.965	0	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



**UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

**Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS**

**Objetivo:** PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	107.848.630,00	23.028.365,00	24.660.408,26	17.354.716,07

**AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.965	2.965	2.965	2.965	805.928.000,00	191.106.000,00	168.112.631,49	167.679.874,59

**AÇÃO: 2253 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS**

**Finalidade:** GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	580.235.206,00	135.034.594,00	142.614.815,33	123.825.889,54

**AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS**



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** INTERNO RESSOCIALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
125	1.500	1.500	1.500	17.338.808,00	4.329.452,00	4.329.452,00	899.391,36

## AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

**Finalidade:** MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMANDO PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	1	84.625.777,00	10.825.777,00	10.065.777,00	1.449.443,08

## AÇÃO: 3807 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

**Finalidade:** INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO O CONTROLE POR MEIO DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** SISTEMA INFORMATIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	11.085.589,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00

## AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

**Finalidade:** ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
140	35	35	9	7.062.990,00	1.771.812,00	1.771.812,00	362.007,78

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	15	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	86.852,60

## UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14	29	14	17	105.000,00	210.000,00	130.279,00	130.279,00

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.500.000,00	5.000.000,00	2.916.494,95	2.916.494,95

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
300	600	300	218	150.000,00	217.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

**Objetivo:** ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE E APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, SUSTENTADO NOS PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.

**Público Alvo:** ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

**Finalidade:** FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** UNIDADE MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	13	6	0	275.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2210 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

**Finalidade:** APRIMORAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO GARANTINDO ATENÇÃO AO EGRESSO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** EGRESSO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25	50	25	65	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

**Finalidade:** ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
350	700	350	0	58.000,00	116.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

**Finalidade:** DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
697	1.394	697	1.710	250.000,00	594.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
120	240	120	173	250.000,00	500.000,00	139.912,96	139.912,96

## AÇÃO: 3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES E CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE), PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	5	2	0	2.400.000,00	3.800.000,00	303.985,04	303.985,04

## AÇÃO: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO AOS SOCIOEDUCANDOS O ACESSO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	8	8	9	12.820.000,00	25.640.000,00	9.128.154,74	9.128.154,74

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	0	4	100.000,00	200.000,00	3.450,65	3.450,65

## Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

**Público Alvo:** VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

### AÇÃO: 4816 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

**Finalidade:** REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	22	22	52	500,00	1.000,00	3.597.302,42	3.597.302,42

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.209.500,00	6.402.000,00	2.097.332,77	2.097.332,77

## AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	2.000	2.000	1.757	40.370.000,00	80.740.000,00	36.457.763,03	36.457.763,03

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

## AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	25.000,00	50.000,00	32.841,10	32.841,10

## UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00

### Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

**Objetivo:** PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

#### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.173.000,00	987.000,00	1.011.000,00	804.790,36

#### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	58	58	60	8.786.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	1.653.991,53

### AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

**Finalidade:** PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PARCERIA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	138.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	6	6	0	400.000,00	100.000,00	100.000,00	76,30

## UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

### Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

**Objetivo:** PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.100	1.800	1.800	1.800	47.759.000,00	12.724.000,00	12.724.000,00	10.816.493,92

## UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

### Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS

**Objetivo:** PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

**Finalidade:** ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	35	35	10	491.000,00	121.000,00	162.075,46	38.102,59

## UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	531,75

## Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

**Objetivo:** PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.

### AÇÃO: 1093 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PROCON

**Finalidade:** MODERNIZAR E REEQUIPAR O PROCON PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** UNIDADE MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

### AÇÃO: 1178 - ESTUDOS E PESQUISAS DE POLÍTICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

**Finalidade:** PRODUZIR ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO APRIMORAR AS ESTRUTURAS E PROGRAMAS EXISTENTES, BEM COMO DEFINIR NOVAS AÇÕES E METAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESQUISA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.216,63

### AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	0	800.000,00	200.000,00	200.000,00	2.957,41

### AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

**Finalidade:** PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PARCERIA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	3.320.000,00	230.000,00	230.000,00	69.470,97

### AÇÃO: 3845 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON

**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	927.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00

### AÇÃO: 4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.295.000,00	446.000,00	446.000,00	155.756,50

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

### UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.617.973.000,00	369.156.000,00	354.614.896,08	311.658.175,02

### UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
62.520.000,00	125.040.000,00	54.807.516,66	54.807.516,66

### UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.617.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.458.858,19

### UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.759.000,00	12.724.000,00	12.724.000,00	10.816.493,92

### UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
491.000,00	121.000,00	162.075,46	38.102,59

### UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.742.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	230.933,26

<b>Total Órgão</b>	<b>1.754.102.000,00</b>	<b>512.323.000,00</b>	<b>427.590.488,20</b>	<b>380.010.079,64</b>
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

### Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

**Objetivo:** GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

#### AÇÃO: 1059 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ARTESANATO CAPIXABA

**Finalidade:** CONSOLIDAR O ARTESANATO CAPIXABA COM UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FAVORECENDO SUA VISIBILIDADE, PRESERVANDO A IDENTIDADE DA CULTURA ARTESANAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RENDA PARA O SETOR.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** COMERCIALIZAÇÃO

**Produto:** CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00

### Programa: 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

**Objetivo:** PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

**Público Alvo:** MULHERES.

#### AÇÃO: 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

**Finalidade:** INCENTIVAR MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ENFRENTAM A OPRESSÃO DAS MULHERES PRINCIPALMENTE NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESSOA CAPACITADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	1	50	0	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

**Finalidade:** MANTER CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM VISTAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DEFESA E DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DE FORMA A FORTALECER A AUTO ESTIMA, DIGNIDADE E AUTONOMIA DESSE SEGMENTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CENTRO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	0	210.000,00	420.000,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

**Finalidade:** PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNEROS, ARTICULAR, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, PREVENINDO TODA FORMA DE VIOLÊNCIA CONTRA ELAS, FOMENTANDO SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE EM TODAS AS ÁREAS, ESTABELECENDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NÃO SEXISTA, RACISTA, HOMOFÓBICA OU LESBOFÓBICA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	17	8	4	855.000,00	2.088.810,00	507.799,97	411.197,27

### Programa: 0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

**Objetivo:** TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES.

#### AÇÃO: 2861 - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA

**Finalidade:** INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO, CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS E DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Subfunção:** SERVIÇOS FINANCEIROS

**Produto:** ARTESÃO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	200	0,00	0,00	804.000,00	296.000,36

### Programa: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Objetivo:** PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, DE ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

**Público Alvo:** CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

#### AÇÃO: 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

**Finalidade:** CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM AÇÃO COORDENADA ENTRE OS DIVERSOS CONSELHOS DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO A CRIAÇÃO DE AGENDA COMUM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO APOIAR FÓRUMS, REDES E AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** GESTÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	50.000,00	6.715,80	6.715,80

### Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	4	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	27.093,44

## Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

### AÇÃO: 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVEREM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PCCAM, PPDDH E PROVITA, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MEMBROS DE COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTROS COLEGIADOS IMPLEMENTADOS OU COFINANCIADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELACIONADOS À ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CAPACITAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2242 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** PERMITIR A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFETO ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** APOIO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL

**Finalidade:** FOMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS, PESSOAS LGBT, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VULNERÁVEIS OU VIOLADOS, DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, PESSOAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, FAMILIARES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE, LEVANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A UNIVERSALIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00

## Programa: 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

**Objetivo:** GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA, COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO.

**Público Alvo:** DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, GRUPOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTESÃOS E JOVENS.

### AÇÃO: 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

**Finalidade:** IMPLANTAR E ESTRUTURAR AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO ESTADO, PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE TRABALHO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00

### AÇÃO: 2113 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

**Finalidade:** DESENVOLVER PESQUISA E DIAGNÓSTICO VOLTADO PARA O MUNDO DO TRABALHO CAPIXABA, NO INTUITO DE ORIENTAR A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00

### AÇÃO: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

**Finalidade:** PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	9	0,00	0,00	3.361.786,17	526.702,07

### AÇÃO: 4863 - INTERMEDIÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA - IMMO

**Finalidade:** ACOMPANHAR, POR MEIO DE REUNIÕES E MAPEAMENTO DE DEMANDAS DOS GRANDES INVESTIMENTOS NO ESTADO, A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA CAPIXABA, ALINHADA À POLÍTICA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** DIAGNÓSTICO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00

### AÇÃO: 4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO

**Finalidade:** CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** EVENTO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	33.071.000,00	7.495.000,00	6.149.636,02	4.443.019,05

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
95	95	95	163	41.272.000,00	10.530.000,00	6.097.648,11	5.616.492,49

### Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

**Objetivo:** INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

### AÇÃO: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

**Finalidade:** GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA, PROMOVEDO SUA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** PESSOA QUALIFICADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	738.100,00	0,00

### Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

### AÇÃO: 1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

**Finalidade:** ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E APARELHAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, TAIS COMO COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES POPULARES, BANCO DE ALIMENTOS E UNIDADES DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO  
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	11.772.000,00	2.516.000,00	2.516.000,00	0,00

### AÇÃO: 2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

**Finalidade:** IMPLEMENTAR E FORTALECER OS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN, DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA E DA CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: SISTEMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.420.000,00	355.000,00	567.802,10	396.288,74

### AÇÃO: 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

**Finalidade:** PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	3	3	5	6.786.500,00	1.908.500,00	1.756.801,00	7.293,96

## UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Programa: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

**Objetivo:** AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

### AÇÃO: 1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Finalidade:** PROPICIAR AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, POR MEIO DA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** EQUIPAMENTO  
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	0	26.005.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

## AÇÃO: 2203 - PROTEÇÃO SOCIAL

**Finalidade:** GARANTIR A OFERTA QUALIFICADA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DIRETA REGIONALIZADA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSIM CONTRIBUINDO PARA O COMBATE À POBREZA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15.300	3.900	3.900	0	190.563.560,00	47.162.140,00	43.030.744,78	37.646.894,49

## AÇÃO: 2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** BENEFÍCIO CONCEDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.900	1.725	1.725	0	13.779.440,00	3.444.860,00	3.680.460,00	3.306.579,43

## AÇÃO: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Finalidade:** AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	3	3	0	6.446.900,00	8.537.900,00	8.491.900,00	0,00

## AÇÃO: 4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Finalidade: FORTALECER, APRIMORAR E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: REDE FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	13.139.000,00	2.313.000,00	5.417.056,50	2.024.417,00

## AÇÃO: 4876 - MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: DESCENTRALIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ES, ATRAVÉS DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.820.000,00	20.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

## AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24.000	20.000	20.000	18.460	62.839.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	1.108,96

## UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

### Programa: 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Objetivo:** FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

**Público Alvo:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

#### AÇÃO: 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Finalidade:** FORTALECER, APERFEIÇOAR E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS E DE EVENTOS DE INTERESSE DA ÁREA RESPECTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	129.000,00	258.000,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

**Finalidade:** INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	2	1	0	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00

#### AÇÃO: 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Finalidade:** APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	0	0	90.000,00	310.000,00	0,00	0,00

## UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

### Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

**Objetivo:** REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

**Público Alvo:** FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

### AÇÃO: 2008 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

**Finalidade:** PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA COM FOCO NO COMBATE À POBREZA, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, VIABILIZANDO ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA AOS INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	0	0	0	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA

**Finalidade:** VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DE RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A SEREM REALIZADAS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	0	66.247.000,00	15.053.000,00	10.878.463,00	2.400.213,00

### AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Produto:** BENEFÍCIO CONCEDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30.000	30.000	30.000	186.668	37.423.000,00	10.632.489,00	25.095.055,00	13.330.675,61

## UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

### Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

**Público Alvo:** VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

### AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

**Finalidade:** IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	0	3	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO

**Finalidade:** APOIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE CONSELHEIROS EM TODOS OS NÍVEIS, A ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS E DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS DIRECIONADOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CONSELHO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1	1	1	0	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

**Finalidade:** FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA, MELHORANDO A GESTÃO E INCENTIVANDO E AMPLIANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, A NÍVEL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** SERVIÇO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
9	9	9	0	56.500,00	123.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
99.536.505,00	26.393.310,00	23.562.289,17	11.730.803,18

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
314.592.900,00	79.577.900,00	78.720.161,28	42.978.999,88

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
269.000,00	668.000,00	0,00	0,00

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
120.570.000,00	25.685.489,00	35.973.518,00	15.730.888,61

UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
102.500,00	205.000,00	0,00	0,00

<b>Total Órgão</b>	<b>535.070.905,00</b>	<b>132.529.699,00</b>	<b>138.255.968,45</b>	<b>70.440.691,67</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

### Programa: 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

**Objetivo:** PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

**Público Alvo:** MULHERES.

#### AÇÃO: 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

**Finalidade:** INCENTIVAR MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS QUE ENFRENTEM A OPRESSÃO DAS MULHERES PRINCIPALMENTE NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESSOA CAPACITADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	0	50	0	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00

#### AÇÃO: 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

**Finalidade:** MANTER CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM VISTAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DEFESA E DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DE FORMA A FORTALECER A AUTO ESTIMA, DIGNIDADE E AUTONOMIA DESSE SEGMENTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CENTRO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	3	0	2.530.000,00	0,00	50.000,00	0,00

#### AÇÃO: 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

**Finalidade:** PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNEROS, ARTICULAR, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, PREVENINDO TODA FORMA DE VIOLÊNCIA CONTRA ELAS, FOMENTANDO SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE EM TODAS AS ÁREAS, ESTABELECIDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NÃO SEXISTA, RACISTA, HOMOFÓBICA OU LESBOFÓBICA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
52	0	9	2	4.215.000,00	0,00	1.627.500,50	9.117,20

## Programa: 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL

**Objetivo:** REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS DE JOVENS ENTRE 15 E 24 ANOS, POR MEIO DE UMA AGENDA SOCIAL ARTICULADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL QUE AMPLIE OPORTUNIDADES E MINIMIZE A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

**Público Alvo:** JOVENS DE 15 A 24 ANOS, RESIDENTES EM ÁREAS COM ELEVADOS REGISTROS DE HOMICÍDIOS E QUE ESTEJAM MAIS EXPOSTOS À VIOLÊNCIA.

### AÇÃO: 1086 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE

**Finalidade:** ADEQUAR ESPAÇOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER, CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE, RENDA E EMPREENDEDORISMO EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** ESPAÇO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	340.000,00	0,00

### AÇÃO: 1087 - PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO OCUPAÇÃO SOCIAL

**Finalidade:** DESENVOLVER PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESQUISA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	289.738,00	60.000,00

### AÇÃO: 1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL

**Finalidade:** IMPLEMENTAR NÚCLEOS LOCAIS DO OCUPAÇÃO SOCIAL PARA ARTICULAR, FOMENTAR E POTENCIALIZAR AÇÕES QUE MINIMIZEM A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** NÚCLEO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	578.814,50	1.008,00

## Programa: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Objetivo:** PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, DE ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

**Público Alvo:** CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

### AÇÃO: 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

**Finalidade:** CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM AÇÃO COORDENADA ENTRE OS DIVERSOS CONSELHOS DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO A CRIAÇÃO DE AGENDA COMUM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO APOIAR FÓRUMS, REDES E AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** GESTÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	1	0	2.764.250,00	0,00	345.784,20	0,00

### AÇÃO: 2131 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

**Finalidade:** CAPACITAR GESTORES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS DE ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAIS QUE TENHAM INTERFACE COM AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PROMOVER E APOIAR EVENTOS NESTA ÁREA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESSOA CAPACITADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
420	0	420	0	2.764.250,00	0,00	297.500,00	0,00

### AÇÃO: 2138 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

**Finalidade:** FORTALECER, AMPLIAR E APOIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS, CONTEXTUALIZADAS NO ÂMBITO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS, NA PERSPECTIVA DO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS E OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DO RACISMO E À PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
18	0	3	0	1.520.502,00	0,00	320.000,00	0,00

### AÇÃO: 2140 - VALORIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE CAPIXABA

**Finalidade:** PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DE JOVENS DE 15 A 29 ANOS, COMO PROTAGONISTAS NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS E ESTRUTURANTES COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
18	0	3	1	1.527.498,00	0,00	386.000,00	819,00

### AÇÃO: 2616 - IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

**Finalidade:** GARANTIR AÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS POLÍTICAS, PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL, BUSCANDO REDUZIR AS DESIGUALDADES NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, ECONÔMICO SOCIAL E POLÍTICO CULTURAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	0	5	0	2.564.815,00	0,00	821.046,61	0,00

## Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

**Público Alvo:** VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

### AÇÃO: 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVEREM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	1	0	3.467.000,00	0,00	559.147,00	0,00

### AÇÃO: 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

**Finalidade:** PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PPCAAM, PPDDH E PROVITA, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	3	60	24.286.500,00	0,00	3.080.950,31	80.750,00

### AÇÃO: 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MEMBROS DE COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTROS COLEGIADOS IMPLEMENTADOS OU COFINANCIADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELACIONADOS À ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	0	5	0	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00

### AÇÃO: 2242 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

**Finalidade:** PERMITIR A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFETO ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1	35.000,00	0,00	198.100,00	188.100,00

### AÇÃO: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL

**Finalidade:** FOMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS, PESSOAS LGBT, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VULNERÁVEIS OU VIOLADOS, DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, PESSOAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, FAMILIARES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE, LEVANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A UNIVERSALIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	0	5	1	10.104.250,00	0,00	4.031.391,85	43.818,23

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	1	1	9.000,00	0,00	414.182,00	142.016,40

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	3	43	160.000,00	0,00	1.273.399,00	1.236.125,12

## UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
29	0	15	17	735.000,00	0,00	114.959,00	90.789,68

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	17.800.000,00	0,00	3.184.580,05	3.088.328,16

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
1	0	0	0	400.000,00	0,00	40.000,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO		
900	0	300	218	850.000,00	0,00	217.000,00	0,00

## Programa: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

**Objetivo:** ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE E APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, SUSTENTADO NOS PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.

**Público Alvo:** ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

### AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

**Finalidade:** FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Produto:** UNIDADE MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	0	7	14	1.925.000,00	0,00	345.239,00	61.461,38

### AÇÃO: 2210 - REINSERÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

**Finalidade:** APRIMORAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO GARANTINDO ATENÇÃO AO EGRESSO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** EGRESSO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
205	0	25	57	33.000,00	0,00	10.000,00	0,00

### AÇÃO: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

**Finalidade:** ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	0	350	0	388.000,00	0,00	116.000,00	0,00

### AÇÃO: 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

**Finalidade:** DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.497	0	697	1.714	950.000,00	0,00	31.000,00	0,00

### AÇÃO: 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.280	0	120	139	1.970.000,00	0,00	460.087,04	222.180,79

### AÇÃO: 3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA

**Finalidade:** MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES E CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE), PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13	0	3	1	18.379.000,00	0,00	538.172,73	438.744,33

### AÇÃO: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

**Finalidade:** ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO AOS SOCIOEDUCANDOS O ACESSO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	0	8	9	100.552.000,00	0,00	15.597.483,83	10.887.586,12

## Programa: 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO

**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	0	1	12	700.000,00	0,00	196.549,35	10.569,73

## Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

**Público Alvo:** VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

### AÇÃO: 4816 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

**Finalidade:** REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	0	22	52	3.500,00	0,00	5.273.253,80	4.131.395,22

## Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	1	1	22.759.500,00	0,00	4.295.651,23	2.672.844,04

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.315	0	2.000	1.757	309.476.000,00	0,00	44.067.236,97	42.946.188,09

## Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	175.000,00	0,00	26.174,90	26.174,06

## UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

### Programa: 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Objetivo:** FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

**Público Alvo:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

### AÇÃO: 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Finalidade:** FORTALECER, APERFEIÇOAR E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS E DE EVENTOS DE INTERESSE DA ÁREA RESPECTIVA.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	1	0	946.000,00	0,00	178.000,00	0,00

## AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	0	1	0	442.000,00	0,00	100.000,00	0,00

## AÇÃO: 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	1	0	390.000,00	0,00	280.000,00	0,00

## UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

### Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

## AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

**Finalidade:** IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	1	0	64.000,00	0,00	30.000,00	0,00

## AÇÃO: 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO

**Finalidade:** APOIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE CONSELHEIROS EM TODOS OS NÍVEIS, A ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS E DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS DIRECIONADOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CONSELHO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	1	0	85.000,00	0,00	52.000,00	0,00

## AÇÃO: 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

**Finalidade:** FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA, MELHORANDO A GESTÃO E INCENTIVANDO E AMPLIANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, A NÍVEL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** SERVIÇO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	0	9	0	132.500,00	0,00	123.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
55.993.065,00	0,00	14.634.553,97	1.761.753,95

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
477.096.000,00	0,00	74.513.387,90	64.576.261,60

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.778.000,00	0,00	558.000,00	0,00

UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
281.500,00	0,00	205.000,00	0,00

<b>Total Órgão</b>	535.148.565,00	0,00	89.910.941,87	66.338.015,55
--------------------	----------------	------	---------------	---------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
255	250	250	250	208.553.000,00	46.687.000,00	46.687.000,00	37.155.279,53

#### AÇÃO: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
220	210	210	217	215.607.000,00	48.256.000,00	48.556.000,00	40.202.388,80

#### AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
198	189	189	94	385.185.000,00	86.210.000,00	86.210.000,00	57.760.080,63

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	34.926.000,00	7.817.000,00	10.117.000,00	8.982.890,08

### AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
99	96	96	175	70.164.000,00	15.704.000,00	15.704.000,00	14.828.526,95

### AÇÃO: 0124 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	1.267	1.267	2.809	413.814.000,00	91.725.016,00	95.280.016,00	91.084.948,48

### AÇÃO: 0125 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10.680	10.543	10.543	17.847	5.030.114.000,00	1.126.639.984,00	1.123.634.984,00	1.015.006.996,97

### AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.140	1.128	1.128	1.144	1.238.045.000,00	277.092.000,00	277.092.000,00	234.140.066,88

### AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	240	240	234	57.953.000,00	12.971.000,00	12.971.000,00	9.840.419,48

### AÇÃO: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.748	4.733	4.733	9.987	755.790.000,00	172.277.206,00	172.277.206,00	143.601.212,73

### AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

**Finalidade:** PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
14.900	14.810	14.810	30.438	2.521.104.000,00	564.259.000,00	564.309.000,00	523.144.417,42

## AÇÃO: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
3.150	3.083	3.083	6.669	762.687.000,00	170.700.000,00	171.920.000,00	171.143.840,00

## AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	11.890.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00	0,00

## AÇÃO: 1887 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM

Finalidade: CONSTRUIR OU ADQUIRIR NOVA SEDE, MAIS ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	47.203.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00

### AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	174.308.000,00	38.178.000,00	38.328.000,00	34.942.556,33

### AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	154	154	38	61.436.000,00	13.750.000,00	11.450.000,00	10.382.804,86

## Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

### AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	167.000,00	0,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Subfunção:** FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
156	30	30	1	112.000,00	25.000,00	25.000,00	2.160,00

### Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	38.756.000,00	8.674.000,00	6.554.000,00	457.338,34

### Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

**Objetivo:** CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO

**Finalidade:** REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	22.438.000,00	5.022.000,00	4.872.000,00	4.657.885,75

## Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Objetivo:** SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

## AÇÃO: 9996 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

**Finalidade:** GARANTIR DESEMBOLSOS FUTUROS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

**Tipo:** RESERVA

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Subfunção:** RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.311.542.000,00	464.358.000,00	464.358.000,00	0,00

## RESUMO GERAL DO ORGÃO: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.361.794.000,00	3.164.506.206,00	3.164.506.206,00	2.397.333.813,23
<b>Total Órgão</b>	<b>14.361.794.000,00</b>	<b>3.164.506.206,00</b>	<b>3.164.506.206,00</b>
			<b>2.397.333.813,23</b>

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

### Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

#### AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

**Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA ESPECIAL

**Produto:** APOSENTADO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
225	225	225	270	33.115.000,00	8.750.000,00	8.266.780,29	8.266.780,29

#### AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

**Finalidade:** PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	717.182.075,00	154.816.305,00	269.299.005,00	269.292.222,19

### Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

**Finalidade:** ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	61.864.925,00	30.613.695,00	0,00	0,00

## AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	335.921.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00

## Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

## AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	272	272	251	36.073.000,00	8.374.000,00	7.507.134,87	7.328.863,27

## UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DA INOVAÇÃO NA GESTÃO, DO CONTROLE DO GASTO PÚBLICO E DO PATRIMÔNIO ESTADUAL E DA MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, INSTRUMENTOS E PRÁTICAS, FORTALECENDO A RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE E GERANDO RESULTADOS EFETIVOS PARA O CIDADÃO.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

#### AÇÃO: 2211 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL

**Finalidade:** FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DAS UNIDADES FAÇA FÁCIL FIXAS E MÓVEIS E INCORPORAR NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** CONTRATO ADMINISTRADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
1	1	1	0	128.000.000,00	29.500.000,00	20.056.942,21	17.895.302,64

### Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Objetivo:** CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

**Público Alvo:** CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

#### AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

**Finalidade:** ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2016	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2016	ATUALIZADO		
-	-	-	-	1.138.659.000,00	263.706.000,00	253.462.000,00	229.431.750,67

### Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

**Objetivo:** CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

#### AÇÃO: 0002 - EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS

**Finalidade:** ATENDER A LEI ESTADUAL Nº 10.169, DE 13.01.2014, PARA EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS.

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	302.133,00	70.000,00	70.000,00	45.743,63

### AÇÃO: 0039 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Finalidade: ASSEGURAR A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	544.715.000,00	126.204.000,00	113.019.374,55	101.634.701,01

### AÇÃO: 0040 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS/PPP'S ESTADUAIS

Finalidade: ACOMPANHAR E CONTROLAR FINANCEIRAMENTE OS CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ESTADUAIS ASSEGURANDO OS PAGAMENTOS E GARANTIAS, RESPECTIVAMENTE.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	1.700.000,00	500.000,00	0,00	0,00

### AÇÃO: 0974 - INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP

Finalidade: AMPLIAR A RENDA DO SETOR TERCIÁRIO, MEDIANTE O INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES PELOS PORTOS DO ESTADO, DIVERSIFICAR E INTERIORIZAR A ATIVIDADE ECONÔMICA, INCENTIVAR O AUMENTO DA PRODUÇÃO E QUALIDADE DO SETOR AGROPECUÁRIO E DESENVOLVER O SETOR DE TURISMO E PESCA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR DO ESTADO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.205.634.000,00	511.020.000,00	696.020.000,00	387.006.164,21

## Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA

**Objetivo:** CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0965 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

**Finalidade:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.468.915.990,00	219.548.877,00	234.891.399,00	218.173.583,62

### AÇÃO: 0966 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

**Finalidade:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA FINANCIADA.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.512.074.568,00	362.912.125,00	292.523.878,73	261.319.178,67

## Programa: 0905 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA

**Objetivo:** CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA EXTERNA.

**Público Alvo:** ESTADO.

### AÇÃO: 0967 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA

**Finalidade:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA EXTERNA FINANCIADA.



# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	390.746.002,00	77.458.673,00	76.691.864,00	64.087.300,45

## Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

### AÇÃO: 0975 - INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO

Finalidade: INDENIZAR, RESTITUIR E RESSARCIR CONTRIBUINTES DOS TRIBUTOS ESTADUAIS E FIANÇAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	40.000,00	10.000,00	110.000,00	104.183,67

## UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

### Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

### AÇÃO: 0995 - RESERVA TÉCNICA

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2016/2019 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	124.485.000,00	0,00	0,00	0,00

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



**UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

**Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**

**Objetivo:** CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

**AÇÃO: 0223 - DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS**

**Finalidade:** PAGAR DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	54.354.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**

**UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.184.156.000,00	273.754.000,00	285.072.920,16	284.887.865,75

**UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
7.390.786.693,00	1.590.929.675,00	1.686.845.458,49	1.279.697.908,57

**UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**

METAS FINANCEIRAS			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
178.839.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

<b>Total Órgão</b>	8.753.781.693,00	1.874.683.675,00	1.971.918.378,65	1.564.585.774,32
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

# RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



## 05 - EXECUTIVO

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UO: 99101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Objetivo:** SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.

**AÇÃO:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Finalidade:** ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

**Tipo:** RESERVA

**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL

**Função:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Subfunção:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Produto:** Não definido

**Un. Medida:** Não definido

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS		EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	1.265.008.000,00	336.294.157,00	264.991.199,67	0,00

**RESUMO GERAL DO ORGÃO:** 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**UO:** 99101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

METAS FINANCEIRAS				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
1.265.008.000,00	336.294.157,00	264.991.199,67	0,00	
<b>Total Órgão</b>	1.265.008.000,00	336.294.157,00	264.991.199,67	0,00

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO  
ESTADO - EXERCÍCIO 2016**

GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO



<b>RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO</b>			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2016		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
<b>73.521.362.396,83</b>	<b>17.050.865.636,00</b>	<b>18.143.559.238,25</b>	<b>13.777.348.429,87</b>