

Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento



Relatório da Execução Programática do Governo do Estado do Espírito Santo

Exercício 2018

Vitória, 11 de Março de 2019

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO
Secretário de Estado de Economia e Planejamento

DEUSVALDO RESPLANDE DE CARVALHO
Subsecretário de Estado de Orçamento

Sandra Mara Magevski
Gerência de Monitoramento e Avaliação

Juliani Nunes Campos
Gerência de Programação e Gestão

Felipe Cunha Salles
Subgerente de Monitoramento

Tiago Luiz Freitas Roque
Subgerente de Avaliação

Equipe Técnica

Aline Marques Alves de Araujo

Antonio Carlos Amorim

Adriano Frossard Rasseli

Carolina Bueno Cheib

Elizabeth Amaral Silva

Fernando Antonio Bissoli

Franceline Ludtke Sales

Gustavo Cesar Coelho da Silva Mattos

Haminy Severo S. Surlo

Josiane Tonacio Andrade

Luciano Caíres Ferreira

Luiz Antonio Martins de Souza

Marcelo Machado

Marcos Antonio dos Santos

Mariana Machado Barreto Fontão

Marina Miranda Marques

Sérgio Luis Silverol

Wander Soares Marreiro

Apoio

Enilane Santana Siller

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

Alterada pela IN nº 043/2017 - DOEL-TCEES 6.12.2017 - Edição nº 1024, p. 2

A Lei nº 10.784, 18 de dezembro de 2017 – Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 – foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei nº 10.700, 12 de julho de 2017 – e com o Plano Plurianual (PPA) para o período 2016 – 2019 – Lei nº 10.489 de 14 de janeiro de 2016 – e suas alterações.

O presente 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 2018, refletindo o Balanço Geral do Estado de 2018 (tabelas I e II).

Também consta neste relatório o demonstrativo da execução das metas do PPA 2016-2019 definidas como prioritárias na LDO 2018 e LOA 2018 (páginas 06 a 12).

A partir da página 13 é apresentada a execução dos programas previstos pela LOA 2018, em consonância com a LDO e com o PPA 2016-2019, com a indicação das metas físicas e financeiras das ações orçamentárias, previstas e executadas em 2018.

Todas as informações constantes deste relatório têm como fonte o Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES).

Tabela I: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Órgão - Recursos de Todas as Fontes - Exercício 2018

		em R\$		
	ORGÃO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
01	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	200.501.300,00	241.701.300,00	197.767.279,33
02	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	155.578.855,00	165.682.055,00	154.553.071,26
03	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.155.357.494,00	1.281.078.494,00	1.019.422.841,67
05	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	389.064.100,00	412.300.876,00	343.771.080,94
06	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	64.013.055,00	69.465.917,24	65.505.965,45
10	GOVERNADORIA DO ESTADO	87.658.400,00	100.402.265,25	91.096.852,90
16	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	60.962.000,00	78.350.337,00	62.430.774,14
19	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	7.248.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49
22	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	187.706.746,00	182.046.672,79	160.952.891,95
27	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	30.499.230,00	37.138.416,55	34.052.264,95
28	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	81.540.000,00	89.410.330,82	78.737.205,58
30	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	54.948.839,00	62.339.138,39	30.558.341,53
31	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	231.224.040,00	448.489.239,49	273.893.322,04
32	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	81.716.000,00	130.420.530,98	107.736.662,22
35	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	1.077.839.526,00	1.459.282.089,39	511.480.501,17
36	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	344.389.000,00	609.612.434,93	126.632.697,06
37	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	18.130.750,00	17.698.107,15	6.533.790,48
39	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	25.973.600,00	53.708.996,79	27.462.343,00
40	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	46.612.372,00	68.558.561,86	35.484.020,02
41	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	123.493.827,00	168.454.149,60	80.402.016,70
42	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.224.136.100,00	2.448.134.800,35	2.161.312.677,98
44	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93
45	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.905.470.062,00	2.456.217.781,46	2.210.915.832,29
46	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	368.188.977,00	539.043.816,95	419.988.366,44
47	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	96.478.393,00	135.740.795,73	114.100.937,40
48	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	125.325.730,00	189.470.986,34	145.412.615,24
60	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.338.249.000,00	3.420.749.000,00	2.801.713.653,30
80	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.586.796.891,00	1.624.803.487,28	1.560.649.501,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.340.227,00	2.092.401,32	-
TOTAL		16.870.875.451,00	19.592.129.656,11	15.589.206.749,31

Tabela II: Dotação Orçada, Atualizada e Executada por Unidades Orçamentárias - Recursos de Todas as Fontes - Exercício 2018

em R\$			
UO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	200.501.300,00	241.701.300,00	197.767.279,33
02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	155.578.855,00	165.682.055,00	154.553.071,26
03101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	990.717.494,00	1.038.717.494,00	868.296.764,63
03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04
05101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	369.313.100,00	390.299.876,00	328.673.983,22
05901 FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	21.000,00	21.000,00	-
05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.730.000,00	21.980.000,00	15.097.097,72
06101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	49.660.994,00	52.013.341,13	49.583.208,45
06901 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	14.352.061,00	17.452.576,11	15.922.757,00
10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.391.000,00	3.774.219,31	3.496.457,75
10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR	13.811.000,00	19.355.813,34	17.261.487,20
10103 SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA	19.226.000,00	21.675.131,60	21.229.891,54
10104 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.897.000,00	20.525.302,45	17.139.268,90
10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	23.484.000,00	20.874.591,00	19.741.259,48
10201 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	8.980.000,00	13.327.807,55	12.174.748,95
10904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	869.400,00	869.400,00	53.739,08
16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	42.442.000,00	59.830.337,00	59.034.986,69
16901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	18.520.000,00	18.520.000,00	3.395.787,45
19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	4.713.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49
19901 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	2.535.000,00	-	-
22101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	159.686.000,00	151.825.375,19	143.749.653,68
22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.799.100,00	15.999.651,60	12.126.217,62
22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	14.221.646,00	14.221.646,00	5.077.020,65
27101 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	10.257.000,00	7.810.752,32	7.442.032,73
27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	20.230.030,00	29.315.464,23	26.608.171,73
27901 FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA	12.200,00	12.200,00	2.060,49
28101 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	33.786.000,00	26.368.655,93	24.412.450,24
28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	3.959.000,00	4.232.589,96	3.699.869,59
28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	12.583.200,00	13.299.563,56	10.212.485,94
28203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.211.800,00	45.509.521,37	40.412.399,81
30101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	25.865.000,00	29.202.955,39	11.356.776,71
30201 SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL	-	-	-
30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11.498.132,00	12.354.097,00	9.232.764,15
30204 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-
30205 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	6.729.300,00	9.925.679,00	5.011.688,39
30207 AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.856.407,00	10.856.407,00	4.957.112,28
31101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	44.676.520,00	162.068.772,29	91.396.795,48

UO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
31201 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	68.052.720,00	85.059.637,62	69.471.569,31
31202 INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	68.554.800,00	98.969.592,00	84.267.381,55
31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	12.440.000,00	17.697.394,67	16.448.548,07
31901 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84
31902 FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3.000.000,00	4.530.000,00	-
31903 FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	3.000.000,00	44.854.733,60	10.569.043,79
31904 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO	-	2.058.430,00	1.678.600,00
32101 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	23.355.000,00	38.189.680,40	28.254.530,32
32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	13.362.000,00	19.558.542,32	14.281.993,10
32901 FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	39.125.000,00	60.236.420,61	59.644.031,24
32902 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	5.874.000,00	12.435.887,65	5.556.107,56
35101 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	323.791.652,00	399.783.799,95	165.009.517,38
35201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	739.239.097,00	1.021.535.810,85	328.225.040,16
35208 INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13.808.777,00	13.333.872,32	12.750.064,61
35901 FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02
36101 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	341.969.000,00	597.734.682,15	125.452.954,44
36204 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-
36901 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.420.000,00	11.877.752,78	1.179.742,62
37101 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	18.120.750,00	17.684.546,47	6.530.229,80
37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	10.000,00	13.560,68	3.560,68
39101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	25.599.600,00	49.815.204,96	25.745.969,03
39901 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	374.000,00	3.893.791,83	1.716.373,97
40101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	40.575.372,00	46.972.233,79	23.174.052,06
40102 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.453.000,00	2.661.078,07	1.580.127,75
40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	4.584.000,00	18.925.250,00	10.729.840,21
41101 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	43.255.000,00	47.014.104,72	2.750.530,74
41201 INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	47.516.880,00	51.165.391,88	37.394.930,23
41202 AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	6.821.820,00	9.624.526,00	6.131.834,36
41901 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43
41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	25.622.227,00	58.572.227,00	33.437.531,94
42101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.213.113.000,00	2.389.489.904,35	2.130.821.733,08
42201 FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	11.023.100,00	12.001.800,00	11.210.499,13
42901 FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO	-	46.643.096,00	19.280.445,77
44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93
45101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	45.629.000,00	57.046.623,45	50.309.284,20
45102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	470.192.000,00	518.312.052,93	491.839.555,99
45103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.019.724.000,00	1.383.833.900,41	1.345.102.665,18
45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	134.979.000,00	155.037.765,93	147.571.898,87
45105 DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	8.851.000,00	11.344.358,96	7.054.576,99

UO	ORÇADO	AUTORIZADO	EXECUTADO
45106 COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	25.115.000,00	25.093.649,40	28.135,00
45202 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	185.299.062,00	230.646.062,00	148.825.511,54
45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	4.410.000,00	16.578.754,88	7.711.802,55
45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	1.536.000,00	35.258.356,39	3.033.453,78
45904 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES	9.345.000,00	20.956.626,92	7.485.433,00
45905 FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	390.000,00	2.109.630,19	1.953.515,19
46101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	338.210.477,00	449.185.622,93	390.250.507,26
46201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-
46202 INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	2.641.000,00	3.423.841,00	3.276.568,88
46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28
46903 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	11.366.600,00	64.931.631,06	8.153.208,64
46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.163.000,00	2.163.000,00	276.357,38
47101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	24.353.000,00	28.533.204,74	16.553.850,31
47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.995.170,00	59.544.190,99	55.506.248,71
47903 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	-	-	-
47904 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	23.130.223,00	47.663.400,00	42.040.838,38
47905 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	-	-	-
48101 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	15.351.000,00	54.296.200,74	16.225.789,41
48201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	109.314.730,00	132.017.785,60	127.194.277,55
48901 FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	487.000,00	357.000,00	-
48902 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	173.000,00	85.000,00	-
48903 FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	-	2.715.000,00	1.992.548,28
60201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	87.814.000,00	68.764.000,00	64.980.927,36
60210 FUNDO FINANCEIRO	2.560.726.000,00	2.662.276.000,00	2.654.076.389,11
60211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO	689.709.000,00	689.709.000,00	82.656.336,83
80101 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	345.343.000,00	344.998.420,68	329.660.364,29
80102 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.241.453.891,00	1.279.805.066,60	1.230.989.137,56
80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	-	-	-
99101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.340.227,00	2.092.401,32	-
TOTAL	16.870.875.451,00	19.592.129.656,11	15.589.206.749,31

Tabela III: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES E METAS DEFINIDAS NO ANEXO III DA LDO (Lei nº 10.700, 12 de julho de 2017)

ÁREA DE RESULTADO								
PROGRAMA								
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA					REALIZADO 2018
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLOA 2018	LDO 2018	LOA 2018	
01 - EDUCAÇÃO								
(Subemenda nº 100) 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO								
(Subemenda nº 100) 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE	311		272	308	275	110
(Subemenda nº 100) 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO	ESCOLA ATENDIDA	UNIDADE	222		200	184	205	59
(Emenda nº 34) 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO								
(Emenda nº 34) 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	4		10	4	10	
0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA								
1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	24	23	40	23	40	74
1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	47	43	43	43	43	95
(Subemenda nº 100) 2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	8.896		7.384	8.896	7.384	15.211
(Subemenda nº 100) 2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	7.518		6.331	7.518	6.331	14.072
2174 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	314	314	314	314	314	
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	26.015	26.015	26.015	26.015	26.015	27.982
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	25.325	25.325	25.325	25.325	25.325	30.467
(Subemenda nº 100) 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE	4.960		7.440	4.960	7.440	4.000
(Subemenda nº 100) 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE	7.900		7.900	7.900	7.900	6.000
(Subemenda nº 100) 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	60.000		50.000	60.000	50.000	40.483
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	115.000	116.000	324.362	116.000	324.362	43.406
(Emenda nº 30) 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	15.000		15.000	7.500	15.005	12.247

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLOA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
02 - SAÚDE									
0030 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE									
1067 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE	CENTRAL CONSTRUÍDA	PERCENTUAL	23	23	23	23	23	23	
1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA	HOSPITAL CONSTRUÍDO	PERCENTUAL	70	5	70	5	70		
1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO	UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA /REFORMADA/EQUIPADA	UNIDADE	33	21	21	21	22	14	
1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	HOSPITAL CONCLUÍDO	PERCENTUAL	23	23	23	23	23	4	
2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	19	18	18	18	18	18	
2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	6	5	5	5	5	10	
2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5	5	5	5	5	5	
2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS	UNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	240	204	204	204	214	211	
2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS	MEDICAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	42.082.487	
4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	78	78	78	78	78	78	
4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	738.254	
03 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
(Emenda nº 2) 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES									
(Emenda nº 2) 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	0			100			
(Emenda nº 2) 2094 - COMBATE À DESIGUALDADE, DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	PROJETO APOIADO	UNIDADE	11				11		
(Emenda nº 2) 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	CENTRO MANTIDO	UNIDADE	3				4		
(Emenda nº 2) 6731 - MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		1	1	1	1	
(Emenda nº 2) 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	27				60		
0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL									
(Emenda nº 8) 2210 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	EGRESSO ATENDIDO	UNIDADE	50		25	230	25		
(Emenda nº 8) 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS	ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADE	1.394		500	3.194	500		
(Emenda nº 8) 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE	ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADE	240		90	2.400	90		
4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	12	13	13	13	13	13	
0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL									
1086 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE	ESPAÇO IMPLANTADO	UNIDADE	34	25	25	25	25		
1087 - PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO OCUPAÇÃO SOCIAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	1	1	5	1	5	3	
1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	24	24	24	24	24	1	

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLOA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
(Emenda nº 3) 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
(Emenda nº 3) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	1			4			
(Emenda nº 3) 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	GETÃO REALIZADA	UNIDADE	1		1	1	1		
(Emenda nº 3) 2129 - APOIO A CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO	UNIDADE	44		44	78	44		
(Emenda nº 3) 2131 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	420		420	120	420		
(Emenda nº 3) 2133 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	1		1	1	1		
(Emenda nº 3) 2138 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5			20			
(Emenda nº 3) 2616 - IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTO SOCIAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12			40			
(Emenda nº 31) 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS									
(Emenda nº 31) 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	APOIO REALIZADO	UNIDADE	151		15	40	15		50
(Emenda nº 4) 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
(Emenda nº 4) 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	SISTEMA FORTALECIDO	UNIDADE	1		1	1	1		
(Emenda nº 4) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	2		2	8	2		
(Emenda nº 4) 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	15		1	44	5		
(Emenda nº 5) 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS									
(Emenda nº 5) 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA	UNIDADE	1			4			
(Emenda nº 5) 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS	UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA	UNIDADE	12		1	48	1		
(Emenda nº 5) 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1		1	1	1		
(Emenda nº 5) 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	SERVIÇO APOIADO	UNIDADE	102		2	110	3		
(Emenda nº 5) 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO	USUÁRIO ATENDIDO	UNIDADE	3		185	3	185		116
(Emenda nº 5) 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS	CAPACITAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10		30	40	30		
(Emenda nº 5) 2242 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS	APOIO REALIZADO	UNIDADE	10			40			
(Emenda nº 5) 4816 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAD	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO	UNIDADE	22		52	22	52		
(Emenda nº 5) 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	9		12	36	15		5
(Emendas nº 6 e 79) 0599 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS									
(Emenda nº 6) 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1		1	1	1		
(Emenda nº 6) 2066 - APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO	UNIDADE	2		2	2	2		
(Emenda nº 6) 2067 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	10		10	40	10		
(Emenda nº 6) 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	4.308		8.616	17.232	8.622		
(Emenda nº 79) 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	PESSOA ATENDIDA	UNIDADE	4.308		8.616	100	8.622		
(Emenda nº 6) 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	3.600		7.200	14.400	7.200		
(Emenda nº 79) 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	3.600		7.200	100	7.200		
(Emenda nº 6) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	5		2	20	2		
(Emenda nº 7) 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA									
(Emenda nº 7) 1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APA RELHADO	UNIDADE	4		1	17	1		
(Emenda nº 7) 2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SISTEMA GERENCIADO	UNIDADE	1		1	1	1		1
(Emenda nº 7) 2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA	APOIO REALIZADO	UNIDADE	90		79	90	79		79
(Emenda nº 7) 2241 - TRANSFERENCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	50.000		32.956	54.000	32.956		58.860
(Emenda nº 7) 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL	BENEFICIÁRIO ATENDIDO	UNIDADE	10.000		10.000	10.000	10.000		644
(Emenda nº 7) 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	AÇÃO DESENVOLVIDA	UNIDADE	6		1	18	1		11

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLPA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
04 - SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL									
0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL									
2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	OPERAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	160.000	300	81.000	300	81.001	45.449	
2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA	UNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	60	20	21	20	22	28	
(Subemenda nº 100) 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	12.740		12.040	2.965	12.040	12.490	
(Subemenda nº 100) 2098 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	15		1	78	3		
3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	30	2	125	2	125	100	
0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS									
2253 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	35	35	70	35	70	70	
2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS	INTERNO RESSOCIALIZADO	UNIDADE	1.625	1.900	4.500	1.900	4.500	13.546	
3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS	IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO	UNIDADE	35	14	36	14	36	35	
0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES									
2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	32	16	32	16	32	32	
05 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
(Emendas nº 14 e 60) 0012 - ECONOMIA VERDE									
(Emenda nº 14) 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1		1	1	1	1	
(Subemenda nº 100) 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1		1	1	1	1	
(Subemenda nº 100) 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	2		5	1	5		
(Emenda nº 14) 1057 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÁVEIS	ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTELECIDA	UNIDADE	16		16	16	17	73	
0013 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS									
1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA	EMPREENHIMENTO INICIADO	UNIDADE	8	1	8	1	8	1	
(Emenda nº 35) 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS	EMPREENHIMENTO ATENDIDO	UNIDADE	11		10	5	15	10	
(Emenda nº 36) 2165 - FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL	EMPREENDEDOR ATENDIDO	UNIDADE	443		400	200	408		
0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO									
2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
(Emenda nº 20) 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA									
(Emenda nº 20) 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1		1	4	1		
(Emenda nº 20) 2113 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	11			34			
0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO									
2170 - INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
(Emenda nº 15) 2417 - APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	CURSO REALIZADO	UNIDADE	15		2	40	4	4	
06 - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA									
0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA									
1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA	METRO	922	344	344	344	344	252	
2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS	TRECHO CONSERVADO	KM	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	163	
3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	TRECHO CONCLUÍDO	Km	278	200	200	200	200	76	
5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA	EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA	UNIDADE	21	4	4	4	4	2	

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLQA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
07 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL									
0005 - MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES									
5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS	PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO	UNIDADE	58	37	57	37	57	3	
(Emenda nº 10) 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS	PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO	UNIDADE	58		57		57	3	
(Emenda nº 10) 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO	UNIDADE	11		11		11		
0154 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO									
(Emenda nº 11) 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	20		20	12	20	10	
(Emenda nº 11) 2147 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	8		8	6	8		
2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	UNIDADE	25	25	25	25	25	40	
4511 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	CARTEIRA EXPEDIDA	UNIDADE	20.000	28.000	300.000	28.000	300.000	352.877	
(Emenda nº 9) 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA									
(Emenda nº 9) 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL	AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA	UNIDADE	600		120	1.200	120	281	
(Emenda nº 9) 1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA	UNIDADE	5.000		385	3.000	385	115	
(Emenda nº 9) 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA	AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA	UNIDADE	1.200		542	1.600	542	117	
0238 - INFRAESTRUTURA URBANA									
3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO	UNIDADE	120	25	25	25	25	17	
(Emenda nº 12) 3539 - FOMENTO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS	CIDADE POLO BENEFICIADA	UNIDADE	11		11	44	11		
(Emenda nº 13) 0854 - RESÍDUOS SÓLIDOS									
(Emenda nº 13) 5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	78		24	24	24	3	
(Emenda nº 13) 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	20		10	78	10		
0859 - MOBILIDADE URBANA									
0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	PASSAGEM SUBSIDIADA	UNIDADE	180.000.000	180.000	180.000.000	180.000	180.000.000	165.194.878	
1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA	INTERVENÇÃO APOIADA/REALIZADA	UNIDADE	1	1	3	1	3	20	
0863 - SANEAMENTO									
1564 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS ÁREAS URBANAS	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	0	32	32	32	32		

ÁREA DE RESULTADO								
PROGRAMA								
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA					
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLOA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018
08 - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA								
0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
(Subemenda nº 100) 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	61		50	51	50	
(Emenda nº 81) 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	61		50	2	50	
(Emenda nº 18) 1036 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	ENTIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	0			51		
1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	66	10	10	10	20	95
(Emenda nº 81) 1386 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE	ESPAÇO IMPLANTADO	UNIDADE	16		11	2	11	5
(Emenda nº 37) 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL	PESSOA CAPACITADA	UNIDADE	301		300	150	301	61
3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO	ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA	KM	931	750	900	750	900	40
(Emenda nº 18) 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHO DO CAMPO	ESTRADA RURAL PAVIMENTADA, CONSERVADA/SINALIZADA	KM	931		900	3.000	900	40
(Subemenda nº 100) 3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	20		10	40	14	33
(Emenda nº 18) 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE	11		10	41	13	7
(Emenda nº 29) 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA	EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO	UNIDADE	11		10	20	13	7
0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS								
1048 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	ESTUDO/PLANO ELABORADO	PERCENTUAL	10	7	7	7	7	15
1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL	INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA	UNIDADE	35	9	56	9	57	16
(Emenda nº 38) 1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL	INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA	UNIDADE	35		56	20	57	16
2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	POLÍTICA DESENVOLVIDA	UNIDADE	10	3	7	3	7	19
(Emendas nº 21 e 57) 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS								
(Emenda nº 21) 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	MUNICÍPIO APOIADO	UNIDADE	57		10	78	12	3
(Emenda nº 21) 4642 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR	PLANO IMPLEMENTADO/MANTIDO	UNIDADE	2		1	8	1	11
(Subemenda nº 100) 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1.760		1.700	7.020	1.700	1.306
0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL								
1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	200	200	400	200	400	72
2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO	UNIDADE	800	800	800	800	800	984
(Subemenda nº 100) 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS	PROPRIEDADE ASSISTIDA	UNIDADE	400		400	1.600	400	
(Emenda nº 80) 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS	PROPRIEDADE ASSISTIDA	UNIDADE	400		400	300	400	
(Emendas nº 17 e Subemenda nº 100) 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM								
(Emenda nº 17) 1039 - EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	0		11	10	11	
(Subemenda nº 100) 1039 - EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO	MUNICÍPIO BENEFICIADO	UNIDADE	0		11	78	11	
(Emenda nº 17) 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES	GESTÃO REALIZADA	PERCENTUAL	100		200	100	200	
(Emenda nº 17) 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR	GESTÃO REALIZADA	PERCENTUAL	110		200	100	201	

ÁREA DE RESULTADO									
PROGRAMA									
AÇÃO	PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	META FÍSICA						
			PPA 2016-2019	PLDO 2018	PLPA 2018	LDO 2018	LOA 2018	REALIZADO 2018	
09 - CULTURA, TURISMO E ESPORTE									
0007 - ECONOMIA CRIATIVA									
1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)	EMPRESA ATENDIDA	UNIDADE	40	10	30	10	30	1	
(Emenda nº 16) 2700 - FORMAÇÃO DE MÚSICOS EMPREENDEDORES	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	30		60	100	60	245	
(Emenda nº 33) 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL									
(Emenda nº 33) 2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	185		65	200	71	146	
(Emenda nº 23) 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL									
(Emenda nº 33) 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA	UNIDADE	17		14	19	14		
(Emenda nº 23) 6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	REGIÃO ATENDIDA	UNIDADE	12		15	12	16	12	
(Emendas nº 22, 32, 83) 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA									
(Emenda nº 22) 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO	UNIDADE	32		12	60	12	47	
(Emenda nº 83) 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO	UNIDADE	32		12	5	12	47	
(Emenda nº 22) 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1		2	1	2		
(Emenda nº 22) 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADE	34.001		34.000	30.000	34.001		
(Emenda nº 22) 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO	JOGO/EVENTO/ATLETA APOIADO	UNIDADE	307		301	1.203	303	3.492	
(Emenda nº 22) 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER	PROFISSIONAL CAPACITADO	UNIDADE	50		50	100	50	10	
(Emenda nº 22) 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E DE LAZER	JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO	UNIDADE	5.326		5.311	11.000	5.311	5.751	
(Emenda nº 32) 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E DE LAZER	JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO	UNIDADE	5.326		5.311	200	5.311	5.751	
10- GESTÃO PÚBLICA									
0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO									
2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO	UNIDADE	20.000	15.000	23.000	15.000	23.000	30.604	
(Emenda nº 19) 0607 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV)									
(Emenda nº 19) 1246 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV	ESTUDO/PROJETO ELABORADO	UNIDADE	3		3	3	3		
(Emenda nº 19) 2245 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV	PROJETO IMPLEMENTADO	UNIDADE	3			3			
0650 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL									
1022 - GOVERNO ELETRÔNICO - E-CIDADANIA	SOLUÇÃO IMPLANTADA	PERCENTUAL	37	37	37	37	37	79	

DESEMPENHO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA 2018

Os Programas constantes do PPA 2016-2019 e na LOA 2018 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 SIGEFES, de modo a evidenciar o grau de alcance 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 do Orçamento de Investimento das 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 e financeiras das ações orçamentárias. 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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	15.548.804,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
500	500	500	1	453.195,00	23.000,00	23.000,00	20.811,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	52.580,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	1.359.586,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.158.074,00	10.000,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	32.586.911,00	7.900.000,00	7.400.000,00	7.365.150,74

AÇÃO: 0012 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	255	0,00	0,00	380.700,45	380.700,45

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	90.639.089,00	21.950.000,00	36.550.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	145.245.202,00	33.184.600,00	39.584.600,00	35.806.146,01

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.350	1.350	1.350	1.387	613.243.536,00	137.428.700,00	157.747.999,55	154.194.471,13

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018**

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**

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
901.286.977,00	200.501.300,00	241.701.300,00		197.767.279,33
Total Órgão	901.286.977,00	200.501.300,00	241.701.300,00	197.767.279,33

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	72.953.246,00	17.000.000,00	26.500.000,00	24.819.762,08

AÇÃO: 0011 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	190	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	392.770,00	3.300.000,00	100.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	17.368.438,00	1.902.000,00	2.870.000,00	447.916,28

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.958.074,00	389.200,00	409.200,00	407.152,72

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	60	60	145	10.602.428,00	2.496.417,00	2.954.417,00	2.128.591,94

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	44.338.610,00	9.422.965,00	8.730.965,00	5.287.085,08

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40.000	10.000	10.000	3.250	551.539.470,00	121.068.273,00	123.828.273,00	121.173.363,16

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
699.353.036,00	155.578.855,00	165.682.055,00	154.553.071,26
Total Órgão	699.353.036,00	155.578.855,00	165.682.055,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



01 - LEGISLATIVO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	257.273.248,00	58.450.399,00	79.450.399,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	8.632.293,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	52.711.337,00	0,00	0,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.530	3.745	3.745	4.016	3.721.484.997,00	823.088.898,00	831.288.898,00	764.609.800,76

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	200	200	200	413.326.403,00	109.178.197,00	126.178.197,00	102.104.114,67

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
707.191	339.877	339.877	385.037	683.565.303,00	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.453.428.278,00	990.717.494,00	1.038.717.494,00	868.296.764,63

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
683.565.303,00	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04

Total Órgão	5.136.993.581,00	1.155.357.494,00	1.281.078.494,00	1.019.422.841,67
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: 0006 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.057	0,00	0,00	1.800.000,00	1.582.849,20

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	257.273.248,00	58.450.399,00	79.450.399,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.530	3.745	3.745	4.016	3.721.484.997,00	823.088.898,00	831.288.898,00	764.609.800,76

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: JUDICIÁRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	200	200	200	413.326.403,00	109.178.197,00	126.178.197,00	102.104.114,67

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
707.191	339.877	339.877	385.037	683.565.303,00	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04

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

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.453.428.278,00	990.717.494,00	1.038.717.494,00	868.296.764,63

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
683.565.303,00	164.640.000,00	242.361.000,00	151.126.077,04

Total Órgão	5.136.993.581,00	1.155.357.494,00	1.281.078.494,00	1.019.422.841,67
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



02 - JUDICIÁRIO

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
100	100	100	100	211.757,00	115.000,00	115.000,00	23.331,50

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
20	5	5	36	1.642.000,00	361.500,00	361.500,00	149.824,44

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
2	18	18	15	2.592.325,00	80.000,00	80.000,00	595,99

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	2	2	0	33.359.847,00	1.200.000,00	280.000,00	10.402,73

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	51.499.350,00	10.218.200,00	8.368.200,00	4.600.224,32

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	350	350	300	6.277.957,00	562.000,00	432.000,00	297.818,66

AÇÃO: 4056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS E OUTROS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE, DANDO PROSSEGUIMENTO 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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	8	1.696.072,00	120.000,00	64.500,00	19.630,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	19.000.000,00	2.690.500,00	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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	12.100.000,00	3.000.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	118.000.000,00	40.000.000,00	42.400.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
336	301	301	294	901.200.000,00	202.848.600,00	226.909.100,00	219.325.118,31

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
484	642	642	653	356.749.573,00	71.530.300,00	74.330.300,00	73.246.536,13

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	23.543.492,00	0,00	0,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	0	0	0	31.408.419,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	0	0	0	5.439.086,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
92	92	92	92	9.480.434,00	6.000.000,00	5.700.000,00	3.684.169,30

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	85.923.986,00	20.180.000,00	20.880.000,00	19.151.332,78

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

Programa: 0090 - DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05901 - FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	68.394,00	21.000,00	21.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	23	23	10	52.867.221,00	2.275.684,00	2.775.684,00	724.736,20

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.425.477,00	745.316,00	995.316,00	350.460,00

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	19.168.313,00	7.089.000,00	7.589.000,00	4.063.163,21

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

UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.660.124.298,00	369.313.100,00	390.299.876,00	328.673.983,22

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
68.394,00	21.000,00	21.000,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
75.461.011,00	19.730.000,00	21.980.000,00	15.097.097,72	
Total Órgão	1.735.653.703,00	389.064.100,00	412.300.876,00	343.771.080,94

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	211.757,00	115.000,00	115.000,00	23.331,50

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	36	1.642.000,00	361.500,00	361.500,00	149.824,44

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	18	18	15	2.592.325,00	80.000,00	80.000,00	595,99

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	2	2	0	33.359.847,00	1.200.000,00	280.000,00	10.402,73

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	51.499.350,00	10.218.200,00	8.368.200,00	4.600.224,32

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	350	350	300	6.277.957,00	562.000,00	432.000,00	297.818,66

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

Finalidade: REALIZAR EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE, DANDO PROSSEGUIMENTO 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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	8	1.696.072,00	120.000,00	64.500,00	19.630,00

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: 0008 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	37	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	19.000.000,00	2.690.500,00	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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	12.100.000,00	3.000.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	118.000.000,00	40.000.000,00	42.400.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
336	301	301	294	901.200.000,00	202.848.600,00	226.909.100,00	219.325.118,31

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
484	642	642	653	356.749.573,00	71.530.300,00	74.330.300,00	73.246.536,13

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: 2020 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA MANTER E INCREMENTAR AS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MP-ES, DESENVOLVER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES MATERIAIS DE TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MANTER E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.407.000,00	10.323.776,00	8.109.499,06

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
92	92	92	92	9.480.434,00	6.000.000,00	5.700.000,00	3.684.169,30

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	85.923.986,00	20.180.000,00	20.880.000,00	19.151.332,78

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	68.394,00	21.000,00	21.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	23	23	10	52.867.221,00	2.275.684,00	2.775.684,00	724.736,20

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.425.477,00	745.316,00	995.316,00	350.460,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	19.168.313,00	7.089.000,00	7.589.000,00	4.063.163,21

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: 2016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO MPES.

Finalidade: DESENVOLVER ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL DOS IMÓVEIS, GARANTIR A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM FAVOR DO FUNEMP, ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO E PROPORCIONAR FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, QUE POSSIBILITE OPORTUNIDADE DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO PARA ESTAGIÁRIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	9.620.000,00	10.620.000,00	9.958.738,31

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

UO: 05101 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.660.124.298,00	369.313.100,00	390.299.876,00	328.673.983,22

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
68.394,00	21.000,00	21.000,00	0,00

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
75.461.011,00	19.730.000,00	21.980.000,00	15.097.097,72

Total Órgão	1.735.653.703,00	389.064.100,00	412.300.876,00	343.771.080,94
--------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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 - 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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	622.000,00	75.000,00	15.398,00	7.783,20

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	40.000,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	0	0	0	60.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	0	0	0	12.816.142,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	0	0	0	228.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.240.397,00	773.000,00	1.498.131,60	1.345.426,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
130	135	135	140	90.759.000,00	18.379.000,00	19.929.000,00	19.665.803,95

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Finalidade: AVALIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E REGULARIDADE, TORNANDO DISPONÍVEIS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, VISANDO CORRIGIR FALHAS, EVITAR DESPÊNDIOS 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
3.200	800	800	529	280.660,00	40.000,00	40.000,00	18.836,75

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 SECINT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
20	5	5	0	496.500,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
4	0	0	0	215.843,00	0,00	0,00	0,00

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO 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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
1		1	1	1		15.795.500,00	1.952.000,00

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
45		45	45	38		11.642.000,00	2.577.000,00

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
100		100	100	100		48.586.500,00	12.968.000,00

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: ESPAÇO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
34	0	0	0	3.210.000,00	0,00	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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	0	0	1.764.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	0	0	0	22.036.000,00	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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	2.332.700,00	250.000,00	162.775,00	152.991,43

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.255.650,00	170.000,00	134.102,00	89.241,23

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	0	0	0	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO 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: COMUNICAÇÕES

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	600.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	20	1.081.000,00	5.000,00	82.600,00	82.600,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	40.000,00	5.000,00	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: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	9.578.700,00	1.761.000,00	2.704.402,65	2.296.988,35

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
110	110	110	110	34.259.000,00	3.646.000,00	5.264.200,00	4.919.519,43

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.806.142,00	3.391.000,00	3.774.219,31	3.496.457,75

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
40.000,00	13.811.000,00	19.355.813,34	17.261.487,20

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
93.992.400,00	19.226.000,00	21.675.131,60	21.229.891,54

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
76.024.000,00	17.897.000,00	20.525.302,45	17.139.268,90

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
32.843.350,00	23.484.000,00	20.874.591,00	19.741.259,48

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
45.558.700,00	8.980.000,00	13.327.807,55	12.174.748,95

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	869.400,00	869.400,00	53.739,08

Total Órgão	262.264.592,00	87.658.400,00	100.402.265,25	91.096.852,90
--------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - 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: 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: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.057.010,00	6.442.000,00	8.426.337,00	7.965.820,11

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: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
242	242	242	242	203.226.000,00	36.000.000,00	51.056.000,00	50.722.666,58

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	28.583.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	2.264.751,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	29.195.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	1.131.036,24

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
230.283.010,00	42.442.000,00	59.830.337,00	59.034.986,69

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

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
57.778.000,00	18.520.000,00	18.520.000,00	3.395.787,45

Total Órgão	288.061.010,00	60.962.000,00	78.350.337,00	62.430.774,14
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	3.066.750,00	67.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	44	44	0	106.750,00	12.000,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
420	420	420	0	3.066.750,00	59.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
1	1	1	0	5.051.750,00	110.000,00	0,00	0,00

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 POLÍTICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
2	1	1	0	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	470.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	863.808,00	5.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17.232	4.311	4.311	0	11.077.328,00	1.205.000,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.400	3.600	3.600	0	3.168.864,00	1.305.000,00	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 FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	2	2	0	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.399.000,00	4.713.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
15.832.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	
Total Órgão	27.231.000,00	7.248.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.360.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	10	10	51	6.390.000,00	40.000,00	153.818,44	23.520,13

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	534.000,00	280.000,00	79.707,39	55.191,83

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.939.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	30.023.000,00	1.610.000,00	7.654.371,97	4.885.754,14

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	87.628.000,00	20.696.000,00	21.672.903,71	17.190.259,99

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
703	703	703	633	706.121.000,00	133.000.000,00	120.604.033,68	120.117.629,79

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	1	1	0	815.000,00	10.000,00	10.000,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA MANTIDO/ATUALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	6.950.000,00	3.400.000,00	150.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	880.000,00	10.000,00	0,00	0,00

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	22.000.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	1	1	0	14.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	11.382.000,00	7.147.246,00	2.227.527,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
848.840.000,00	159.686.000,00	151.825.375,19	143.749.653,68

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	13.799.100,00	15.999.651,60	12.126.217,62

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.382.000,00	14.221.646,00	14.221.646,00	5.077.020,65

Total Órgão	896.222.000,00	187.706.746,00	182.046.672,79	160.952.891,95
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	14.625.000,00	3.521.000,00	1.265.773,15	1.039.553,56

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
79	58	58	58	27.664.000,00	6.066.000,00	6.066.000,00	5.952.099,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	6	6	4	6.986.000,00	620.000,00	397.979,17	369.379,77

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	7.729.000,00	1.285.000,00	1.816.421,00	1.495.618,75

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
154	94	94	95	51.781.300,00	8.071.000,00	9.343.788,00	9.289.256,45

AÇÃO: 3233 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS

Finalidade: GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	320.000,00	10.000,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	173	320.000,00	10.000,00	331.940,53	326.457,52

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

Programa: 0607 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV)

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	0	284.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	0	0	3.595.000,00	0,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	74.000,00	8.000,00	8.000,00	2.060,49

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
49.275.000,00	10.257.000,00	7.810.752,32	7.442.032,73

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.150.300,00	20.230.030,00	29.315.464,23	26.608.171,73

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
3.953.000,00	12.200,00	12.200,00	2.060,49

Total Órgão	113.378.300,00	30.499.230,00	37.138.416,55	34.052.264,95
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	550.000,00	0,00	43.355,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	220	220	181	440.000,00	52.268,00	171.157,00	115.651,54

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	82	13.377.064,00	2.521.976,00	1.818.512,28	1.518.872,58

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	13.957.760,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	7	7	7	2.264.221,00	772.000,00	249.155,00	201.926,01

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	0	1.896.000,00	669.250,00	86.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	12	12	16	20.861.054,00	6.764.922,00	1.067.281,87	803.267,14

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	39.526.901,00	7.637.584,00	6.157.072,78	5.517.104,99

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	220	220	219	115.628.000,00	13.858.000,00	14.955.622,00	14.435.127,98

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1262 - REFORMA DA SEDE DA ESESP

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES NA SEDE DA ESESP PARA GARANTIR A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	770.000,00	10.000,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.061.835,00	1.050.287,00	933.387,96	819.569,58

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	15	15	15	5.324.500,00	972.000,00	1.329.500,00	1.300.349,25

AÇÃO: 2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65.000	23.000	23.000	30.604	6.797.165,00	1.891.713,00	1.936.702,00	1.561.950,76

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	220.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
72	64	64	0	564.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	0	12.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.840.000,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.948.000,00	2.576.000,00	3.196.000,00	1.790.541,58

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	64	64	84	26.690.000,00	4.540.000,00	4.190.000,00	3.079.310,75

AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	1	1	0	9.000.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
232	232	232	40	1.457.545,00	5.000,00	160.524,70	149.290,52

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SOLUÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	37	37	79	300.000,00	154.300,00	154.300,00	122.207,78

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	24	24	0	9.593.879,00	5.000,00	1.004.993,00	0,00

AÇÃO: 1282 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, EQUIPAR O NOVO DATACENTER 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	100.358.721,00	11.937.500,00	13.204.089,95	11.299.150,32

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	251	251	243	103.708.694,00	17.580.000,00	26.987.110,00	26.551.266,46

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	151	151	43	1.078.991,00	800.000,00	2.664.424,66	1.239.744,61

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
208.501.000,00	33.786.000,00	26.368.655,93	24.412.450,24

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
16.993.500,00	3.959.000,00	4.232.589,96	3.699.869,59

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
78.862.000,00	12.583.200,00	13.299.563,56	10.212.485,94

UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
217.437.514,00	31.211.800,00	45.509.521,37	40.412.399,81

Total Órgão	521.794.014,00	81.540.000,00	89.410.330,82	78.737.205,58
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECLAMAGEM, 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 RECLAMAGEM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Produto: LEGISLAÇÃO ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	353.140,00	0,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	2.000,00	2.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	1	37.653.000,00	19.180.000,00	21.010.000,00	4.074.958,54

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

AÇÃO: 1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	433.140,00	5.000,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	6	6	1	320.000,00	6.000,00	6.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	11	11	4	353.140,00	6.500,00	6.500,00	491,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	0	810.150,00	32.000,00	6.000,00	65,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	5	5	54	353.140,00	122.000,00	43.000,00	24.365,20

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	7.916.000,00	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: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	3.267.000,00	0,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25	0	0	0	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	43.685.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3300 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SUPPIN

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	387.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	0	0	0	311.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECLAGEM, 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	2.864.000,00	0,00	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: 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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	275.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2158 - REGULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER E/OU REVISAR REGULAMENTOS COM O OBJETIVO DE ESTABELECEM CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	0	0	0	2.345.000,00	0,00	0,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	258.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTELECIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	17	17	73	4.166.996,00	35.000,00	535.015,20	289.537,42

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	15	15	10	673.740,00	530.000,00	668.550,00	262.865,82

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
443	408	408	0	583.869,00	1.440.000,00	1.810.291,46	756.285,31

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
540	541	541	1.501	1.774.457,00	656.550,00	845.479,84	270.350,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.946	0	0	0	2.737.833,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	344.865,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13	14	14	12	1.187.512,00	249.000,00	354.763,21	350.254,62

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
93	94	94	78	3.234.955,00	1.157.150,00	2.985.979,29	654.386,26

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
696	156	156	0	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
40.315.710,00	25.865.000,00	29.202.955,39	11.356.776,71

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.561.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	11.498.132,00	12.354.097,00	9.232.764,15

UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
8.426.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO
EMPREENDEDORISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.744.227,00	6.729.300,00	9.925.679,00	5.011.688,39

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	10.856.407,00	10.856.407,00	4.957.112,28

Total Órgão	124.046.937,00	54.948.839,00	62.339.138,39	30.558.341,53
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	30	30	1	25.002.000,00	450.000,00	724.495,18	401.376,60

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
102	20	20	95	35.405.800,00	18.745.520,00	65.824.435,04	33.163.669,18

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	1	1.425.000,00	5.000,00	304.049,39	304.049,39

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PESQUISA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	52	52	2	7.500.000,00	45.000,00	840.000,00	812.627,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.350.000,00	20.000,00	20.000,00	9.819,50

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS COM O USO DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
301	301	301	61	1.530.000,00	520.000,00	520.000,00	500.000,00

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA

Un. Medida: Km

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.281	750	750	36	84.403.600,00	15.500.000,00	68.480.302,89	40.163.957,22

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	14	14	33	5.680.000,00	1.207.000,00	14.942.432,41	6.730.585,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	13	13	7	1.450.000,00	270.000,00	520.296,43	399.427,24

UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL 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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	1	2.400.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	8	1.322.338,00	10.000,00	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 FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	9	9	84	771.363,00	54.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	27	887.988,00	40.000,00	40.000,00	30.341,80

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
2.200	300	300	4.553	1.362.338,00	400.000,00	401.000,00	188.707,22

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1.200	1.000	1.000	91	3.295.520,00	280.000,00	273.000,00	221.232,79

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1.200	1.000	1.000	216	2.512.897,00	400.000,00	400.000,00	330.964,40

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1.600	400	400	141	1.542.727,00	834.800,00	2.080.411,00	156.561,13

UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	3	10.450.000,00	1.250.000,00	8.147.653,00	1.513.880,57

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	161	161	109	14.806.574,00	540.000,00	3.581.070,00	387.472,20

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
260.000	65.000	65.000	42.284	21.912.318,00	900.000,00	4.102.176,00	2.179.117,48

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 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: 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	0	315.000,00	50.000,00	296.420,00	291.698,22

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	38.474.000,00	8.693.000,00	12.539.574,67	11.321.375,96

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: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	60	60	0	21.853.000,00	3.313.000,00	4.541.894,00	4.518.168,76

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	150	150	0	3.600.000,00	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	50	50	0	24.250.000,00	3.000.000,00	4.530.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
185.746.400,00	44.676.520,00	162.068.772,29	91.396.795,48

UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.095.171,00	68.052.720,00	85.059.637,62	69.471.569,31

UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.168.892,00	68.554.800,00	98.969.592,00	84.267.381,55

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.642.000,00	12.440.000,00	17.697.394,67	16.448.548,07

UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000.000,00	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84

UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
24.250.000,00	3.000.000,00	4.530.000,00	0,00

UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	3.000.000,00	44.854.733,60	10.569.043,79

UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018**

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	2.058.430,00	1.678.600,00
Total Órgão	335.902.463,00	231.224.040,00	448.489.239,49
			273.893.322,04

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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: 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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	0	600.000,00	50.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	2	2	1	3.080.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	1	10.750.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	5	5	8	4.320.000,00	3.140.661,00	6.911.898,53	5.125.627,57

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60	4	4	4	4.020.400,00	175.000,00	6.396.000,00	27.498,32

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	4	4	2	16.880.000,00	3.524.339,00	6.510.614,72	5.629.470,94

UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	20.000,00	5.000,00	5.000,00	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: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.440.000,00	2.211.000,00	2.001.588,75	1.740.065,11

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: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	40	40	40	14.565.000,00	2.838.000,00	3.088.000,00	2.803.911,50

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.802	700	700	700	40.651.000,00	8.288.000,00	14.380.953,57	9.675.016,49

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	200	26.000.000,00	6.231.000,00	27.352.420,61	26.776.031,24

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	800	800	1.000	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	60	60	100	8.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.800	2.200	2.200	2.200	59.541.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.000	3.500	3.500	3.500	96.862.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00	23.468.000,00

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/CONSTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	8	950.000,00	800.000,00	7.361.887,65	5.556.107,56

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	2	2	0	50.000,00	5.074.000,00	5.074.000,00	0,00

RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
39.650.400,00	23.355.000,00	38.189.680,40	28.254.530,32

UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
67.676.000,00	13.362.000,00	19.558.542,32	14.281.993,10

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
196.403.000,00	39.125.000,00	60.236.420,61	59.644.031,24

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000.000,00	5.874.000,00	12.435.887,65	5.556.107,56

Total Órgão	304.729.400,00	81.716.000,00	130.420.530,98	107.736.662,22
--------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	5	9.700.000,00	15.560.000,00	15.110.000,00	1.404.186,98

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
720.000.000	180.000.000	180.000.000	165.194.878	330.305.000,00	81.057.652,00	116.320.318,03	113.933.036,12

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	3	3	20	319.168.638,00	35.472.000,00	70.425.628,76	36.208.585,39

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	0	591.224.962,00	156.450.000,00	155.000.000,00	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 FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	640.000,00	50.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	530.000,00	20.000,00	0,00	0,00

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.105	344	344	252	97.048.933,00	71.930.000,00	95.089.307,25	16.374.381,37

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	4.000.000,00	50.000,00	50.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.600	3.600	3.600	160	187.115.806,00	20.784.897,00	52.396.722,88	38.145.140,84

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
3.500	3.500	3.500	1	43.186.085,00	8.433.700,00	15.601.868,57	8.282.398,34

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
16	1	1	5	13.500.000,00	100.000,00	351.000,00	244.730,00

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
1.663	200	200	42	1.244.927.836,00	358.888.000,00	496.704.986,72	106.906.992,64

AÇÃO: 3464 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E DE VIAS URBANAS

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
12	3	3	0	80.169.458,00	103.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
300	2	2	0	1.008.165,00	100.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	4	4	2	20.572.443,00	4.527.049,00	4.527.049,00	2.201.729,74

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	18	18	0	77.906.614,00	27.460.754,00	31.367.259,52	11.470.728,96

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	11	11	96	68.459.446,00	25.388.094,00	47.853.396,67	24.105.092,15

AÇÃO: 2110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	24	19.637.118,00	4.924.103,00	5.724.103,00	2.802.487,22

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
43	14	14	12	14.633.682,00	11.520.000,00	26.697.224,02	6.204.811,31

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	4.863.763,00	150.000,00	267.340,43	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	19	19	0	9.140.642,00	122.500.000,00	148.733.775,95	21.286.332,85

UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	13.264.000,00	2.760.777,00	2.765.803,58	2.406.773,93

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
150	100	100	100	38.843.000,00	8.530.000,00	8.225.259,32	8.225.259,32

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	10.600.000,00	2.500.000,00	2.071.140,24	1.846.362,18

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	100	100	546	1.020.000,00	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018



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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.251.568.600,00	323.791.652,00	399.783.799,95	165.009.517,38

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.886.169.991,00	739.239.097,00	1.021.535.810,85	328.225.040,16

UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
62.707.000,00	13.808.777,00	13.333.872,32	12.750.064,61

UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.020.000,00	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02

Total Órgão	3.201.465.591,00	1.077.839.526,00	1.459.282.089,39	511.480.501,17
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
229	57	57	3	488.197.774,00	127.182.600,00	117.279.029,77	2.857.769,85

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	11	11	0	6.400.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
329	25	25	17	117.693.679,00	5.753.000,00	259.087.661,97	86.007.353,08

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	2.000.000,00	20.000,00	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: 1083 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE, ESTABELECEENDO 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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	12	12	0	1.700.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
73	15	15	0	4.620.000,00	269.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
120	30	30	0	740.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	24	24	3	2.165.000,00	185.000,00	1.236.100,00	752.100,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	10	10	0	1.010.000,00	10.000,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	10	10	1	1.225.000,00	67.000,00	227.000,00	36.000,00

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	155.156,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	304.132,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.504	120	120	281	74.000,00	6.000,00	576.000,00	488.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.700	385	385	115	91.000,00	70.000,00	1.803.370,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.000	542	542	117	9.329.000,00	2.344.000,00	9.498.382,78	691.742,62

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
625.751.453,00	341.969.000,00	597.734.682,15	125.452.954,44

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
459.288,00	0,00	0,00	0,00

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.494.000,00	2.420.000,00	11.877.752,78	1.179.742,62

Total Órgão	635.704.741,00	344.389.000,00	609.612.434,93	126.632.697,06
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO 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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	440.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	106.417.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	13	13	0	44.642.000,00	797.750,00	933.977,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	65.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	15	15	28	1.577.000,00	265.000,00	1.065.000,00	776.440,23

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	40.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
59	15	15	1	1.690.000,00	550.000,00	60.000,00	60.000,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	18	18	80	7.020.000,00	962.100,00	1.151.881,21	707.984,05

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: REGIÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	16	16	12	1.510.000,00	472.280,00	351.680,00	158.928,12

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9.901	2.650	2.650	225	4.400.000,00	444.200,00	35.470,00	32.520,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	480.000,00	6.000,00	6.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	240.000,00	2.000,00	5.560,68	3.560,68

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	500	500	0	464.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
167.801.000,00	18.120.750,00	17.684.546,47	6.530.229,80

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
1.184.000,00	10.000,00	13.560,68		3.560,68
Total Órgão	168.985.000,00	18.130.750,00	17.698.107,15	6.533.790,48

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65	11	11	2	7.382.500,00	3.131.000,00	18.811.038,03	7.251.400,03

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	51.202.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	8.283.500,00	1.600.000,00	2.055.000,00	1.637.183,98

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	2	12.958.500,00	2.950.500,00	3.804.000,00	2.766.022,77

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 FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
51	51	51	45	18.125.000,00	3.166.000,00	3.393.400,00	3.175.571,46

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
136.001	34.001	34.001	0	7.447.183,00	2.284.000,00	2.244.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.207	302	302	3.492	13.403.817,00	7.897.500,00	10.944.486,57	5.473.747,21

AÇÃO: 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	10	110.000,00	10.000,00	10.000,00	606,00

AÇÃO: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS ESTADUAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	380.000,00	100.000,00	100.000,00	20.105,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21.256	5.310	5.310	5.751	16.052.600,00	4.445.600,00	8.382.780,36	5.365.832,58

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.

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	37	126.000,00	10.000,00	3.340.000,00	1.558.441,94

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.880.000,00	344.000,00	533.791,83	157.932,03

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	8.000,00	10.000,00	10.000,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018**



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
135.345.400,00	25.599.600,00	49.815.204,96	25.745.969,03

UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
2.026.000,00	374.000,00	3.893.791,83	1.716.373,97	
Total Órgão	137.371.400,00	25.973.600,00	53.708.996,79	27.462.343,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	0	1.320.000,00	330.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	5.000,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	3	3	2	2.207.000,00	12.000,00	545.860,00	369.683,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	0	455.000,00	11.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	60.300.000,00	19.200.000,00	19.783.846,51	207.633,33

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	3	3	3	10.413.000,00	394.200,00	447.258,62	134.859,56

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
66	8	8	12	2.154.000,00	433.000,00	741.649,00	486.560,59

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
711	71	71	146	11.771.000,00	1.244.307,00	3.396.548,44	1.575.981,74

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	5	5	1	160.000,00	5.000,00	5.000,00	303,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
650	11	11	0	863.000,00	19.000,00	3.000,00	1.624,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	6	12.671.000,00	2.431.000,00	3.389.405,11	3.183.459,62

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	32	32	765	1.724.000,00	189.765,00	850.892,15	108.791,54

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.960.000,00	526.000,00	791.939,00	587.231,14

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	28	28	23	4.424.000,00	912.000,00	932.000,00	903.886,16

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	27	27	12	75.000,00	5.000,00	10.000,00	9.275,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12.000	3.000	3.000	0	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.320	330	330	573	10.514.000,00	3.698.000,00	15.066.250,00	8.168.440,21

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
320	65	65	152	3.942.000,00	886.000,00	3.859.000,00	2.561.400,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
105.238.000,00	40.575.372,00	46.972.233,79	23.174.052,06

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.609.000,00	1.453.000,00	2.661.078,07	1.580.127,75

UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.456.000,00	4.584.000,00	18.925.250,00	10.729.840,21

Total Órgão	126.303.000,00	46.612.372,00	68.558.561,86	35.484.020,02
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	5	128.000,00	26.000,00	26.000,00	6.776,35

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	2	1.772.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00

Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	0	0	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	12	12	3	845.000,00	104.000,00	208.369,00	22.727,27

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
46	5	5	11	2.600.000,00	200.000,00	215.000,00	15.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	2.600.000,00	250.000,00	470.000,00	12.315,64

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	7	7	67	27.000.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00	376.932,48

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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	4	4	18	2.330.000,00	390.000,00	390.000,00	165.051,79

AÇÃO: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Finalidade: PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO E OUTRAS MODALIDADES DE ZONEAMENTO, ESTABELECE 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	39	1.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.894,90

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	7	7	106	5.043.760,00	747.000,00	1.192.329,00	565.569,54

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.510	1.500	1.500	1.217	1.623.200,00	131.000,00	131.000,00	0,00

AÇÃO: 4642 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	11	12.050.000,00	1.271.000,00	2.166.656,00	971.218,50

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.020	1.700	1.700	1.306	3.090.000,00	550.000,00	625.000,00	4.466,85

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	42	590.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	0	5.239.000,00	10.000,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	7	7	15	1.274.000,00	956.000,00	1.481.706,00	162.899,57

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.374.000,00	1.288.220,00	2.691.720,00	990.541,61

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	6.129	2.989.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	52	52	70	6.001.000,00	4.292.600,00	4.985.100,00	4.875.160,61

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	7	1.460.000,00	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	1.160.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	5	5	0	18.500.000,00	200.000,00	200.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	10	4.333.000,00	2.720.038,00	5.670.038,00	3.281.983,33

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

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	72	16.348.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	62.736,84

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.800	800	800	984	63.130.000,00	7.872.989,00	33.872.989,00	28.451.795,08

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
29	4	4	5	26.061.000,00	1.916.200,00	3.916.200,00	1.641.016,69

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.070.000,00	43.255.000,00	47.014.104,72	2.750.530,74

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.181.960,00	47.516.880,00	51.165.391,88	37.394.930,23

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
21.877.000,00	6.821.820,00	9.624.526,00	6.131.834,36

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.620.000,00	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
128.372.000,00	25.622.227,00	58.572.227,00	33.437.531,94

Total Órgão	214.120.960,00	123.493.827,00	168.454.149,60	80.402.016,70
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	1.000	1.000	0	2.770.554,00	70.000,00	70.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
311	275	275	110	28.080.788,00	14.850.000,00	11.587.446,30	10.558.852,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
222	205	205	59	28.430.788,00	6.610.000,00	8.110.000,00	7.665.140,00

AÇÃO: 6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DO ENSINO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
900	12.000	12.000	246	647.326,00	1.560.000,00	428.080,00	18.369,88

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	3	3	5	1.294.652,00	266.439,00	536.353,43	251.983,08

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.640	411	411	54	56.102,00	70.000,00	70.000,00	44.242,12

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	11	11	18	7.565.031,00	550.000,00	1.205.511,00	44.150,48

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.235	1.062	1.062	2.390	288.713.334,00	54.810.526,00	67.596.373,00	65.110.158,62

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	10	10	0	2.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	6.092.466,17

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	12	800.000,00	100.000,00	377.000,00	157.712,64

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	13	38.839.552,00	11.003.865,00	8.802.000,53	4.750.001,81

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	113	32.567.773,00	8.538.110,00	7.341.110,00	5.637.995,32

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	1	1	0	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

AÇÃO: 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO O ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	15.000.809,00	1.130.000,00	1.981.000,00	1.170.337,80

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
943	943	943	232	400.000,00	463.000,00	463.000,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
670.152	670.152	670.152	263.500	47.469.000,00	8.613.000,00	9.045.111,00	5.179.317,99

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 ACESSORAMENTO 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.770.000,00	1.036.822,00	1.036.822,00	901.102,22

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	13	13	13	6.724.240,00	1.305.104,00	1.637.404,00	1.281.198,21

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
441	486	486	434	88.119.820,00	15.900.499,00	26.951.604,00	13.321.543,93

AÇÃO: 8672 - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUIR, 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	1.718.000,00	492.000,00	476.951,23	172.089,63

AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	810	1.856.855,00	446.000,00	359.246,00	336.149,90

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.164	40	40	40	15.830.854,00	658.444,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
94	40	40	74	231.038.097,00	26.072.499,00	49.162.182,40	29.488.760,34

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
180	43	43	95	229.324.488,00	28.651.501,00	59.525.335,81	34.023.774,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	5	5	6	11.651.865,00	3.437.500,00	2.796.565,63	2.440.356,93

AÇÃO: 2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
963	605	605	4.124	64.190.785,00	11.676.950,00	16.823.950,00	15.921.148,24

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1.831	1.808	1.808	3.197	119.716.311,00	32.984.110,00	44.372.510,00	42.955.281,59

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
8.896	7.384	7.384	15.211	1.497.451.424,00	329.519.228,00	327.022.928,27	325.068.381,81

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
7.518	6.331	6.331	14.072	1.170.013.363,00	308.021.136,00	337.319.050,81	308.211.601,63

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
314	314	314	0	43.161.448,00	3.500.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	23	23	23	3.257.248,00	523.498,00	948.796,00	552.520,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	0	0	0	8.632.290,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2251 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
46	0	0	0	3.147.765,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.660	18.001	18.001	11.134	12.635.801,00	1.400.000,00	5.340.809,00	3.645.181,85

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
152.736	40.000	40.000	17.946	18.986.010,00	1.150.000,00	11.610.000,00	4.813.033,57

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	12.000	12.000	1.302	48.985.514,00	4.028.000,00	1.273.010,00	955.207,65

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
26.015	26.015	26.015	27.982	176.963.790,00	25.184.192,00	40.964.448,22	39.115.786,33

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25.325	25.325	25.325	30.467	188.839.463,00	29.218.605,00	52.485.457,22	49.366.790,57

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
308	308	308	433	33.775.495,00	6.078.241,00	15.025.564,17	13.883.308,29

AÇÃO: 4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	184	184	177	42.265.495,00	4.266.758,00	11.389.774,31	10.755.106,43

AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVENDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.960	7.440	7.440	4.000	4.331.719,00	2.200.000,00	4.198.381,43	766.656,61

AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, PROMOVENDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.900	7.900	7.900	6.000	2.171.281,00	1.100.000,00	1.967.000,00	188.229,15

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
462	531	531	1.105	37.662.057,00	9.538.415,00	11.683.340,00	10.570.661,42

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.050	900	900	1.934	154.175.201,00	32.570.044,00	36.231.044,00	35.877.991,36

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272.557	257.500	257.500	160.411	385.091.804,00	128.416.500,00	102.117.726,53	73.585.908,24

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
898	460	460	1.428	123.768.854,00	16.235.246,00	17.226.246,00	16.590.779,13

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).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
947	521	521	1.441	126.761.225,00	17.412.284,00	18.670.684,00	18.187.525,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
285	285	285	285	9.455.207,00	640.000,00	3.266.130,01	432.917,90

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.200	1.200	0	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.300	2.300	2.300	0	868.512,00	200.000,00	100.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60.000	50.000	50.000	40.483	9.123.896,00	364.000,00	3.196.801,58	0,00

AÇÃO: 8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS, PRODUIR 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.002	6.000	6.000	8.811	83.164.300,00	15.100.000,00	20.635.738,37	19.534.289,22

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	0	0	0	1.173.664,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.232	308	308	308	285.739.198,00	46.151.096,00	76.558.103,00	66.049.126,33

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
736	184	184	184	273.430.443,00	43.436.327,00	69.336.762,00	60.970.746,69

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
115.500	115.000	115.000	7.000	47.161.000,00	7.000.000,00	16.060.254,65	8.929.038,80

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
118.000	324.362	324.362	43.406	9.403.200,00	5.200.000,00	5.730.000,00	629.009,34

AÇÃO: 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.279.632	275.724	275.724	341.708	14.630.695,00	4.302.306,00	4.451.607,32	3.873.345,58

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15.000	15.005	15.005	12.247	38.508.901,00	5.765.000,00	8.721.000,00	8.439.934,11

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5.700	1.200	1.200	1.836	4.199.000,00	100.000,00	750.000,00	714.902,94

AÇÃO: 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	10	10	2	1.871.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	86	86	88	26.724.000,00	5.004.900,00	5.559.100,00	5.432.593,83

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.124.381.799,00	2.213.113.000,00	2.389.489.904,35	2.130.821.733,08

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
32.794.000,00	11.023.100,00	12.001.800,00	11.210.499,13

UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	46.643.096,00	19.280.445,77

Total Órgão	6.157.175.799,00	2.224.136.100,00	2.448.134.800,35	2.161.312.677,98
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	0	863.226,00	100.000,00	8.800,00	8.800,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	0	0	0	6.042.300,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	70	70	0	250.415.000,00	6.013.000,00	12.089.323,00	5.006.580,46

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA/EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	22	22	14	410.154.972,00	100.892.725,00	156.197.760,34	39.190.561,87

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	4	4.316.140,00	7.000.000,00	9.334.575,00	744.877,55

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
19	18	18	18	2.385.157.911,00	669.774.993,00	883.660.709,71	825.644.411,03

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	10	80.004.168,00	24.163.588,00	40.961.052,78	34.457.744,53

AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA EM SAÚDE, COM A CORRESPONSABILIZAÇÃO NO SEU FINANCIAMENTO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	36.442.727,00	13.177.288,00	8.256.331,02	8.169.207,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	214	214	211	11.932.980,00	9.480.480,00	44.137.240,30	25.663.669,79

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100.000.000	25.000.000	25.000.000	42.082.487	280.846.979,00	86.876.000,00	179.010.517,78	162.458.489,83

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	30.212.988,00	9.000.000,00	14.246.594,00	12.811.963,15

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	78	78	78	49.717.697,00	11.000.000,00	11.161.526,92	11.161.526,92

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28.010	9.600.000	9.600.000	7.295.352	2.640.933.333,00	655.753.564,00	769.467.674,08	695.708.294,85

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400.000	100.000	100.000	738.254	140.736.427,00	32.454.763,00	54.544.784,00	53.804.871,93

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	20	20	58	9.167.622,00	250.000,00	939.340,11	728.148,67

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	0	0	0	863.000,00	0,00	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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	11	86.321.251,00	7.110.000,00	6.868.806,91	6.121.883,81

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	57.518.942,00	14.246.079,00	24.460.552,44	20.636.771,11

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	258.960,00	340.000,00	73.192,60	66.835,71

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16.000	4.000	4.000	5.118	2.063.226,00	1.500.000,00	3.204.107,24	647.166,15

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
201	100	100	162	13.397.000,00	2.500.000,00	4.217.547,20	2.128.427,61

AÇÃO: 2961 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.001	2.000	2.000	637	14.386.360,00	5.370.000,00	11.464.570,99	8.575.828,37

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	14.243.110,00	3.500.000,00	6.268.906,49	4.712.076,51

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	2.373.730,00	1.000.000,00	1.465.050,76	702.876,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	1.036	36.872.530,00	5.084.000,00	4.238.400,00	138.975,80

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.565.674.191,00	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93
Total Órgão	6.565.674.191,00	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO	
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19		
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			
ORÇADO		16	2	2		3	12.289.000,00	934.000,00

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: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO	
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19		
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			
ORÇADO		4	4	4		4	35.600.000,00	10.837.000,00

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: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO	
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19		
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			
ORÇADO		30	3	3		0	410.000,00	175.000,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	1	1	0	1.010.000,00	25.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
81	3	3	3	34.704.000,00	4.190.000,00	7.783.685,54	6.119.505,52

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	0	490.000,00	10.000,00	1.139.977,13	100.662,17

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	4	4	2	32.859.000,00	106.000,00	3.212.585,11	192.180,69

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	95.924.000,00	22.716.000,00	35.857.857,45	31.313.811,82

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.700	2.500	2.500	2.450	1.328.892.000,00	283.770.000,00	300.650.000,00	299.307.812,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	21	21	8	4.800.000,00	146.000,00	3.542.540,00	84.444,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	20	20	73	9.235.000,00	434.000,00	12.315.730,30	738.538,88

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	3	3	1	20.440.000,00	170.000,00	282.109,37	82.109,37

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	237.263.716,00	52.963.576,00	104.611.282,60	94.651.369,17

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13.000	9.500	9.500	10.000	2.530.789.132,00	683.089.548,00	729.039.811,86	723.823.811,93

AÇÃO: 2150 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000	1.000	1.000	1	800.000,00	8.000,00	8.000,00	3.978,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	80.001	80.001	22.730	42.148.284,00	778.218,00	36.296.990,58	24.893.960,89

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	1	2.400.000,00	200.206,00	4.400.206,00	32.122,20

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	1	1	16	25.473.000,00	3.388.000,00	8.337.078,08	7.710.460,76

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.271	1.191	1.191	1.182	410.078.000,00	109.555.000,00	114.855.000,00	112.202.212,42

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	17.261.000,00	2.356.000,00	2.324.987,85	1.919.533,45

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	18	18	18	3.500.000,00	2.670.000,00	2.884.200,00	668.140,67

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE 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: 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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO AMPLIADO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	1.586.000,00	290.000,00	698.470,00	543.162,80

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
235.000	220.000	220.000	18.750	40.578.000,00	8.551.000,00	10.635.888,96	6.501.854,19

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
82	3	3	12	427.000,00	50.000,00	50.000,00	23.849,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	70.000,00	25.050.000,00	25.028.649,40	4.285,60

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	1	28.181.934,00	200.000,00	190.000,00	13.554,44

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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
87	20	20	10	34.229.738,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.364.267,17

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	0	8.000.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	15	15	1	54.749.000,00	25.312.220,00	23.062.220,00	7.869.714,99

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 PARTÍCIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	3	25.219.576,00	4.000.000,00	14.600.000,00	2.521.940,02

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	40	63.970.222,00	17.177.000,00	23.477.000,00	12.424.559,57

AÇÃO: 4510 - LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAM E RENAINF, BEM COMO VISTORAR 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	600.000	600.000	617.606	109.786.022,00	18.790.000,00	12.590.000,00	5.415.067,80

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
103.000	300.000	300.000	352.877	56.210.000,00	9.255.062,00	18.195.062,00	17.113.432,32

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	20	5.500.000,00	485.000,00	515.000,00	492.724,10

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	1	1	20	25.680.000,00	2.195.000,00	6.423.754,88	3.503.474,46

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	20	226.000,00	1.725.000,00	9.635.000,00	3.715.603,99

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	40.000,00	5.000,00	3.761.343,70	2.175.291,67

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	64.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	1.000	1.000	22.719	9.008.000,00	1.413.000,00	22.259.872,91	853.242,91

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	100	100	3	800.000,00	108.000,00	9.237.139,78	4.919,20

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	20.355.000,00	4.560.500,00	5.371.031,02	3.842.623,93

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	16	16	16	14.830.000,00	350.000,00	5.418.282,44	465.881,95

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	4	4	4	23.900.000,00	4.372.500,00	10.078.313,46	3.095.720,82

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	4	4	3	154.000,00	151.000,00	2.014.982,69	1.923.845,69

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	80	242.000,00	150.000,00	42.647,50	29.669,50

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
84.703.000,00	45.629.000,00	57.046.623,45	50.309.284,20

UO: 45102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.471.710.000,00	470.192.000,00	518.312.052,93	491.839.555,99

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.833.841.132,00	1.019.724.000,00	1.383.833.900,41	1.345.102.665,18

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
488.352.000,00	134.979.000,00	155.037.765,93	147.571.898,87

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
42.164.000,00	8.851.000,00	11.344.358,96	7.054.576,99

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
497.000,00	25.115.000,00	25.093.649,40	28.135,00

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
380.346.492,00	185.299.062,00	230.646.062,00	148.825.511,54

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
31.406.000,00	4.410.000,00	16.578.754,88	7.711.802,55

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.912.000,00	1.536.000,00	35.258.356,39	3.033.453,78

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.085.000,00	9.345.000,00	20.956.626,92	7.485.433,00

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
396.000,00	390.000,00	2.109.630,19	1.953.515,19

Total Órgão	5.402.412.624,00	1.905.470.062,00	2.456.217.781,46	2.210.915.832,29
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	107.848.630,00	23.202.379,00	36.618.219,61	33.307.223,10

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.965	3.893	3.893	3.893	805.928.000,00	167.639.000,00	206.893.400,00	205.312.438,06

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	70	70	70	580.235.206,00	126.592.621,00	167.841.503,78	140.892.206,57

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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
125	1.500	1.500	1.500	17.338.808,00	4.071.000,00	5.247.552,31	3.163.051,71

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	35	35	35	84.625.777,00	14.793.477,00	16.168.660,65	691.415,94

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	11.085.589,00	480.000,00	384.218,00	135.348,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
140	35	35	5	7.062.990,00	612.000,00	9.321.451,08	463.033,18

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	0	0	0	2.200.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
230	0	0	0	40.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	0	0	0	446.000,00	0,00	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 SUPERVISONANDO 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.194	0	0	0	1.200.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	0	0	0	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	0	0	0	20.779.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14	0	0	0	113.372.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.173.000,00	859.000,00	1.320.318,00	1.193.997,42

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	58	58	58	8.786.000,00	1.628.000,00	1.984.023,00	1.968.722,68

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	1	138.000,00	54.000,00	45.000,00	43.131,30

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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.100	3.000	3.000	12.046	47.759.000,00	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	35	35	22	491.000,00	6.366.600,00	26.240.252,25	8.153.208,64

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	400.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00

AÇÃO: 1178 - ESTUDOS E PESQUISAS DE POLÍTICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	2.000.000,00	290.000,00	290.000,00	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 FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	0	800.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	3.320.000,00	285.000,00	285.000,00	109.957,53

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	927.000,00	100.000,00	100.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	2.295.000,00	663.000,00	663.000,00	164.353,25

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.614.125.000,00	338.210.477,00	449.185.622,93	390.250.507,26

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
140.257.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.097.000,00	2.641.000,00	3.423.841,00	3.276.568,88

UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.759.000,00	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
491.000,00	11.366.600,00	64.931.631,06	8.153.208,64

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.742.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00	276.357,38

Total Órgão	1.825.471.000,00	368.188.977,00	539.043.816,95	419.988.366,44
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	2.740.000,00	0,00	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, 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
70	0	0	0	5.070.000,00	0,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	4.017.000,00	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 PCAAM, 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	0	0	27.381.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	40.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	0	0	0	40.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
36	0	0	0	13.029.500,00	0,00	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: 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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO
ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	1	1	0	11.772.000,00	622.000,00	622.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.420.000,00	158.790,00	272.862,62	162.888,92

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
18	1	1	11	6.786.500,00	290.000,00	7.321.223,69	2.023.821,22

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

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

Un. Medida: UNIDADE

ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
49	11	11	0	26.005.000,00	4.107.500,00	0,36	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
575.337	252.922	252.922	178.628	190.563.560,00	34.304.376,00	41.056.923,63	40.062.217,86

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.900	17.225	17.225	15.530	13.779.440,00	3.251.000,00	3.397.195,00	3.257.502,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	11	11	46	6.446.900,00	5.627.000,00	6.394.012,25	4.863.701,81

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	1	13.139.000,00	495.294,00	3.459.865,24	2.125.161,53

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	0	0	0	1.820.000,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24.000	16.478	16.478	29.430	62.839.000,00	1.210.000,00	5.236.194,51	5.197.665,51

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	1.075.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	0	0	0	492.000,00	0,00	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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	0	0	0	480.000,00	0,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	79	79	79	66.247.000,00	7.490.000,00	30.693.177,00	28.675.719,46

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30.000	16.478	16.478	29.430	37.423.000,00	14.510.000,00	14.510.000,00	11.815.882,95

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	0	0	0	84.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	111.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
103	0	0	0	189.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
72.296.000,00	24.353.000,00	28.533.204,74	16.553.850,31

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
314.592.900,00	48.995.170,00	59.544.190,99	55.506.248,71

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.047.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
103.670.000,00	23.130.223,00	47.663.400,00	42.040.838,38

UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
384.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	492.989.900,00	96.478.393,00	135.740.795,73	114.100.937,40
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
255	0	0	0	208.553.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
220	0	0	0	215.607.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
198	0	0	0	385.185.000,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	34.926.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.160.676,62

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
99	0	0	0	70.164.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	0	0	0	413.814.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10.680	0	0	0	5.030.114.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.140	0	0	0	1.238.045.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	0	0	0	57.953.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.748	0	0	0	755.790.000,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.900	0	0	0	2.521.104.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.150	0	0	0	762.687.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	11.890.000,00	0,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	0	0	0	47.203.000,00	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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	174.308.000,00	42.225.000,00	41.875.000,00	39.249.423,89

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	182	182	38	61.436.000,00	11.886.000,00	11.886.000,00	11.767.257,52

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.988.779.000,00	87.814.000,00	68.764.000,00	64.980.927,36

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	2.560.726.000,00	2.662.276.000,00	2.654.076.389,11

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	689.709.000,00	689.709.000,00	82.656.336,83

Total Órgão	11.988.779.000,00	3.338.249.000,00	3.420.749.000,00	2.801.713.653,30
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	98	98	99	36.073.000,00	1.236.000,00	7.275.610,00	7.210.723,30

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.138.190.000,00	121.788.000,00	142.145.037,01	130.613.406,03

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	302.133,00	50.000,00	40.000,00	13.872,34

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	544.715.000,00	89.422.000,00	110.422.000,00	99.805.521,65

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.700.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.205.634.000,00	330.969.000,00	405.969.000,00	397.060.863,34

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
-	-	-	-	1.468.915.990,00	296.965.742,00	243.865.742,00	241.661.955,38

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
-	-	-	-	1.512.074.568,00	273.840.017,00	241.563.722,89	237.376.687,00

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
-	-	-	-	390.746.002,00	98.409.132,00	110.409.132,00	107.470.903,22

Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

AÇÃO: 0975 - INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO

Finalidade: INDENIZAR, RESTITUIR E RESSARCIR CONTRIBUINTES DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, PAGAMENTO DE FIANÇAS E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA NOS TERMOS DA LEI N° 10549, DE 30 DE JUNHO DE 2016, QUE TRATA DOS REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	7.010.000,00	7.280.432,70	1.191.436,98

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	54.354.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018



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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
36.073.000,00	345.343.000,00	344.998.420,68	329.660.364,29

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
7.262.317.693,00	1.241.453.891,00	1.279.805.066,60	1.230.989.137,56

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
54.354.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	7.352.744.693,00	1.586.796.891,00	1.624.803.487,28	1.560.649.501,85
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: 0007 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	95	0,00	0,00	141.750,00	140.250,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	647.422,00	10.000,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	598.235,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 0118 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	215.808,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	175.401,00	6.000,00	6.000,00	3.752,79

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
230	0	0	0	408.472,00	0,00	0,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
304	204	204	346	197.975.391,00	39.519.733,00	41.078.497,28	39.907.554,37

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
495	14	14	2	330.783,00	23.000,00	23.000,00	2.629,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	51.461,00	1.000,00	1.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
495	204	204	794	20.895.182,00	4.820.755,00	5.377.701,15	4.677.590,57

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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	0	0	0	43.162,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	1	1	0	132.240,00	4.000,00	4.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.665.200	4.614	4.614	239.484	1.919.987,00	5.261.506,00	5.356.392,70	4.851.431,32

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	26.280.315,00	8.000,00	21.000,00	20.067,38

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
233	0	0	0	13.689.928,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
89	4	4	4	4.102.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	400.000,00	1.000,00	1.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
86	0	0	0	5.476.799,00	0,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	0	0	0	685.000,00	0,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
546.610	30.000	30.000	239.484	23.132.385,00	14.337.561,00	17.425.076,11	15.897.189,62

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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

UO: 06101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
223.397.544,00	49.660.994,00	52.013.341,13	49.583.208,45

UO: 06901 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
73.766.427,00	14.352.061,00	17.452.576,11	15.922.757,00
Total Órgão	297.163.971,00	64.013.055,00	69.465.917,24
			65.505.965,45

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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 - 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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	622.000,00	75.000,00	15.398,00	7.783,20

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	43	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	888.000,00	666.321,31	522.189,55

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	45	0,00	2.428.000,00	3.028.000,00	2.901.985,00

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	36	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.994.000,00	4.040.991,03	3.800.514,37

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	4.897.000,00	9.194.822,31	7.372.114,13

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	40	0,00	5.915.000,00	6.066.000,00	6.034.858,70

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	135	135	5	0,00	28.000,00	28.000,00	20.824,63

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	116	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	2.240.397,00	773.000,00	1.498.131,60	1.345.426,21

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 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
130	135	135	140	90.759.000,00	18.379.000,00	19.929.000,00	19.665.803,95

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 DESPÉRDÍCIOS 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.200	800	800	529	280.660,00	40.000,00	40.000,00	18.836,75

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 SECONT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	496.500,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	4	0,00	200.000,00	100.000,00	2.102,40

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: 1005 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Finalidade: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NAS DIVERSAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, NO INTUITO DE NORTEAR E POTENCIALIZAR A ATUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	35	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	15.795.500,00	1.952.000,00	1.187.137,45	725.976,40

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
45	45	45	38	11.642.000,00	2.577.000,00	2.862.000,00	2.768.593,05

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	100	48.586.500,00	12.968.000,00	16.323.665,00	13.590.097,05

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	25	25	0	0,00	4.600.000,00	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: 1120 - REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	2.332.700,00	250.000,00	162.775,00	152.991,43

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.255.650,00	170.000,00	134.102,00	89.241,23

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	134	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	3	0,00	8.704.000,00	9.757.863,00	8.883.027,13

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	134	134	139	0,00	9.760.000,00	10.644.351,00	10.440.499,69

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11	11	11	0,00	200.000,00	146.828,33	121.405,82

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	3.358.000,00	4.630.080,00	4.254.538,78

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
20	20	20	20	1.081.000,00	5.000,00	82.600,00	82.600,00

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
20	5	5	0	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
0	0	0	91	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00

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: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	9.578.700,00	1.761.000,00	2.704.402,65	2.296.988,35

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
110	110	110	110	34.259.000,00	3.646.000,00	5.264.200,00	4.919.519,43

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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMUNICAÇÕES

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	8	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	351.196,57	351.196,57

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	150.000,00	0,00

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: 2012 - PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO À PRÁTICA DE ILÍCITOS

Finalidade: PREVENIR, FISCALIZAR E REPRIMIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL OU QUE GEREM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS OU DAS PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI FEDERAL 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: AUDITORIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	1	0,00	577.400,00	427.400,00	53.739,08

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	5	5	0	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 10101 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.806.142,00	3.391.000,00	3.774.219,31	3.496.457,75

UO: 10102 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
40.000,00	13.811.000,00	19.355.813,34	17.261.487,20

UO: 10103 - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
93.992.400,00	19.226.000,00	21.675.131,60	21.229.891,54

UO: 10104 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
76.024.000,00	17.897.000,00	20.525.302,45	17.139.268,90

UO: 10109 - SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
32.843.350,00	23.484.000,00	20.874.591,00	19.741.259,48

UO: 10201 - RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
45.558.700,00	8.980.000,00	13.327.807,55	12.174.748,95

UO: 10904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	869.400,00	869.400,00	53.739,08

Total Órgão	262.264.592,00	87.658.400,00	100.402.265,25	91.096.852,90
--------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - 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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	235	0,00	0,00	348.000,00	346.500,00

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: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.057.010,00	6.442.000,00	8.426.337,00	7.965.820,11

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: ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
242	242	242	242	203.226.000,00	36.000.000,00	51.056.000,00	50.722.666,58

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	28.583.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	2.264.751,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	29.195.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	1.131.036,24

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UO: 16101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
230.283.010,00	42.442.000,00	59.830.337,00	59.034.986,69

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

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS				EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
57.778.000,00	18.520.000,00	18.520.000,00		3.395.787,45
Total Órgão	288.061.010,00	60.962.000,00	78.350.337,00	62.430.774,14

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	3.066.750,00	67.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	44	44	0	106.750,00	12.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
420	420	420	0	3.066.750,00	59.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	5.051.750,00	110.000,00	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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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 POLÍTICAS SOBRE DROGAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

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

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	23	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	665.000,00	577.311,86	495.687,28

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	45	45	45	0,00	3.780.000,00	2.411.841,76	2.305.504,21

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	470.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	863.808,00	5.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17.232	4.311	4.311	0	11.077.328,00	1.205.000,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
14.400	3.600	3.600	0	3.168.864,00	1.305.000,00	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 FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
20	2	2	0	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

UO: 19101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.399.000,00	4.713.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49

UO: 19901 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			
	ORÇADO	ATUALIZADO		
15.832.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	
Total Órgão	27.231.000,00	7.248.000,00	3.023.653,62	2.835.691,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	81	0,00	10.000,00	141.540,00	118.297,80

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.360.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	10	10	51	6.390.000,00	40.000,00	153.818,44	23.520,13

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	534.000,00	280.000,00	79.707,39	55.191,83

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.939.000,00	10.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	30.023.000,00	1.610.000,00	7.654.371,97	4.885.754,14

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	506	0,00	0,00	759.000,00	759.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	87.628.000,00	20.696.000,00	21.672.903,71	17.190.259,99

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
703	703	703	633	706.121.000,00	133.000.000,00	120.604.033,68	120.117.629,79

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	1	1	0	815.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA MANTIDO/ATUALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	6.950.000,00	3.400.000,00	150.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	0	880.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	2.132.293,00	2.132.293,00	1.679.749,23

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00	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: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	56	0,00	20.000,00	20.000,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	19.103,00	1.175.583,00	1.156.478,92

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.000,00	688.071,60	459.927,13

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	67	0,00	0,00	102.000,00	100.500,00

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: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	4.281.686,00	4.575.686,00	3.685.763,23

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	69	69	120	0,00	4.457.707,00	4.817.707,00	4.306.020,76

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	13.485	13.485	101.872	0,00	2.743.311,00	2.323.311,00	733.594,29

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	120.000,00	120.000,00	4.184,06

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

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: 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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	1	1	0	14.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	11.382.000,00	7.147.246,00	2.227.527,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	7.064.400,00	11.984.119,00	5.077.020,65

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
848.840.000,00	159.686.000,00	151.825.375,19	143.749.653,68

UO: 22202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	13.799.100,00	15.999.651,60	12.126.217,62

UO: 22901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.382.000,00	14.221.646,00	14.221.646,00	5.077.020,65

Total Órgão	896.222.000,00	187.706.746,00	182.046.672,79	160.952.891,95
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	58	58	45	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	56	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	14.625.000,00	3.521.000,00	1.265.773,15	1.039.553,56

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
79	58	58	58	27.664.000,00	6.066.000,00	6.066.000,00	5.952.099,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	6	6	4	6.986.000,00	620.000,00	397.979,17	369.379,77

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11	11	10	0,00	480.000,00	419.000,00	411.190,53

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	9.000.000,00	9.639.000,00	8.664.363,78

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	49	49	19	0,00	10.000,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	16	16	0	0,00	1.344.030,00	7.625.814,70	6.281.784,70

Programa: 0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	83	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	7.729.000,00	1.285.000,00	1.816.421,00	1.495.618,75

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
154	94	94	95	51.781.300,00	8.071.000,00	9.343.788,00	9.289.256,45

AÇÃO: 3233 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS

Finalidade: GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	3	320.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	173	320.000,00	10.000,00	331.940,53	326.457,52

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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	10	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	20.000,00	0,00	0,00

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

Programa: 0607 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV)

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	3	3	0	284.000,00	4.200,00	4.200,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	74.000,00	8.000,00	8.000,00	2.060,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
49.275.000,00	10.257.000,00	7.810.752,32	7.442.032,73

UO: 27201 - INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.150.300,00	20.230.030,00	29.315.464,23	26.608.171,73

UO: 27901 - FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
3.953.000,00	12.200,00	12.200,00	2.060,49

Total Órgão	113.378.300,00	30.499.230,00	37.138.416,55	34.052.264,95
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	0	0	0	550.000,00	0,00	43.355,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
215	220	220	181	440.000,00	52.268,00	171.157,00	115.651,54

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	100	100	82	13.377.064,00	2.521.976,00	1.818.512,28	1.518.872,58

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	13.957.760,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	7	7	7	2.264.221,00	772.000,00	249.155,00	201.926,01

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	0	1.896.000,00	669.250,00	86.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
100	12	12	16	20.861.054,00	6.764.922,00	1.067.281,87	803.267,14

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	0	0	207	0,00	0,00	310.500,00	310.500,00

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
1	1	1	1	39.526.901,00	7.637.584,00	6.157.072,78	5.517.104,99

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
215	220	220	219	115.628.000,00	13.858.000,00	14.955.622,00	14.435.127,98

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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: 1262 - REFORMA DA SEDE DA EESP

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES NA SEDE DA EESP PARA GARANTIR A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	770.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	4.061.835,00	1.050.287,00	933.387,96	819.569,58

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	15	15	15	5.324.500,00	972.000,00	1.329.500,00	1.300.349,25

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65.000	23.000	23.000	30.604	6.797.165,00	1.891.713,00	1.936.702,00	1.561.950,76

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	30.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	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.

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
0	34	34	100	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.374.755,02

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	2.750.000,00	3.100.000,00	2.799.790,47

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
72	64	64	0	564.000,00	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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	1	1	7	0,00	62.200,00	62.200,00	1.724,56

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
8	1	1	0	12.600.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.840.000,00	5.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	44	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	27.948.000,00	2.576.000,00	3.196.000,00	1.790.541,58

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
84	64	64	84	26.690.000,00	4.540.000,00	4.190.000,00	3.079.310,75

AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
90	1	1	0	9.000.000,00	120.000,00	60.000,00	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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
0	0	0	49	0,00	0,00	77.755,20	77.755,20

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO		
-	-	-	-	0,00	5.000,00	24.608,36	19.608,36

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: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO
232	232	232	40	1.457.545,00	5.000,00	160.524,70	149.290,52

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO
0	3	3	3	0,00	5.000,00	5.000,00	4.933,91

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO	PPA 16/19	ORÇADO		ATUALIZADO
100	37	37	79	300.000,00	154.300,00	154.300,00	122.207,78

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: ÓRGÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24	24	24	0	9.593.879,00	5.000,00	1.004.993,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	232	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	100.358.721,00	11.937.500,00	13.204.089,95	11.299.150,32

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	251	251	243	103.708.694,00	17.580.000,00	26.987.110,00	26.551.266,46

AÇÃO: 3280 - INFOVIAS CAPIXABAS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	151	151	43	1.078.991,00	800.000,00	2.664.424,66	1.239.744,61

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	20.000,00	570.000,00	544.461,90

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	705.000,00	411.079,06	153.344,31

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
208.501.000,00	33.786.000,00	26.368.655,93	24.412.450,24

UO: 28201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
16.993.500,00	3.959.000,00	4.232.589,96	3.699.869,59

UO: 28202 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
78.862.000,00	12.583.200,00	13.299.563,56	10.212.485,94

UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
217.437.514,00	31.211.800,00	45.509.521,37	40.412.399,81

Total Órgão	521.794.014,00	81.540.000,00	89.410.330,82	78.737.205,58
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	54	54	0	0,00	5.000,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	0	0,00	5.000,00	5.000,00	135,60

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	2.000,00	2.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	1	37.653.000,00	19.180.000,00	21.010.000,00	4.074.958,54

AÇÃO: 1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	433.140,00	5.000,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	244.500,00	691.521,39	587.019,18

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
9	6	6	1	320.000,00	6.000,00	6.000,00	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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
11	11	11	4	353.140,00	6.500,00	6.500,00	491,40

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	1	1	1	0,00	375.000,00	361.237,00	181.771,15

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
8	2	2	0	810.150,00	32.000,00	6.000,00	65,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	5	5	54	353.140,00	122.000,00	43.000,00	24.365,20

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	52	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00

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: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.417.000,00	1.628.216,00	1.356.435,31

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	54	54	58	0,00	4.455.000,00	5.345.481,00	5.053.535,33

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	60.000,00	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: INDÚSTRIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	38	38	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	700.000,00	727.884,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	74	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	3.211.132,00	4.203.762,00	2.689.686,58

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	76	76	76	0,00	6.475.000,00	6.040.000,00	5.595.568,01

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE

Produto: PRODUTO VERIFICADO/FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	77.121	77.121	188.547	0,00	1.020.000,00	1.119.451,00	836.509,56

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	0	0,00	8.000,00	8.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00

UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECLAGEM, 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 RECLAGEM.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	17	17	73	4.166.996,00	35.000,00	535.015,20	289.537,42

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	15	15	10	673.740,00	530.000,00	668.550,00	262.865,82

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
443	408	408	0	583.869,00	1.440.000,00	1.810.291,46	756.285,31

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
540	541	541	1.501	1.774.457,00	656.550,00	845.479,84	270.350,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13	14	14	12	1.187.512,00	249.000,00	354.763,21	350.254,62

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
93	94	94	78	3.234.955,00	1.157.150,00	2.985.979,29	654.386,26

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
696	156	156	0	40.000,00	20.000,00	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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	24	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00

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: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	841.600,00	792.600,00	602.070,02

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: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	24	24	23	0,00	1.795.000,00	1.895.000,00	1.792.938,94

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	1	0,00	50.000,00	50.000,00	8.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	39	39	0	0,00	30.000,00	30.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	20.000,00	20.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	65.000,00	65.000,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	55	0,00	2.329.407,00	1.937.407,00	83.161,57

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	4	0,00	650.000,00	650.000,00	10.022,25

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	28	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00	1.376.311,25

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 FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	39	39	43	0,00	3.890.000,00	3.888.500,00	3.436.117,21

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	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.

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
40.315.710,00	25.865.000,00	29.202.955,39	11.356.776,71

UO: 30201 - SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.561.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 30203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	11.498.132,00	12.354.097,00	9.232.764,15

UO: 30204 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
8.426.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 30205 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.744.227,00	6.729.300,00	9.925.679,00	5.011.688,39

UO: 30207 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	10.856.407,00	10.856.407,00	4.957.112,28

Total Órgão	124.046.937,00	54.948.839,00	62.339.138,39	30.558.341,53
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	10	0,00	20.000,00	20.000,00	18.265,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	30	30	1	25.002.000,00	450.000,00	724.495,18	401.376,60

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
102	20	20	95	35.405.800,00	18.745.520,00	65.824.435,04	33.163.669,18

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	1	1.425.000,00	5.000,00	304.049,39	304.049,39

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	52	52	2	7.500.000,00	45.000,00	840.000,00	812.627,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.350.000,00	20.000,00	20.000,00	9.819,50

AÇÃO: 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS COM O USO DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
301	301	301	61	1.530.000,00	520.000,00	520.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.281	750	750	36	84.403.600,00	15.500.000,00	68.480.302,89	40.163.957,22

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	14	14	33	5.680.000,00	1.207.000,00	14.942.432,41	6.730.585,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	13	13	7	1.450.000,00	270.000,00	520.296,43	399.427,24

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: 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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	23	23	2	0,00	302.550,00	467.699,00	161.700,00

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: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	160	160	18	0,00	800.000,00	1.115.556,73	1.013.009,72

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00

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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	1.473.450,00	1.918.804,22	1.548.412,46

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	75	75	66	0,00	5.308.000,00	6.258.701,00	6.067.896,35

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	400	400	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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).

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	118	118	7	0,00	130.000,00	130.000,00	105.406,11

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	7.100.000,00	10.558.320,00	10.083.563,49

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: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	146	146	93	0,00	50.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	1	2.400.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9	8	8	8	1.322.338,00	10.000,00	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 FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	9	9	84	771.363,00	54.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.600	400	400	27	887.988,00	40.000,00	40.000,00	30.341,80

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
2.200	300	300	4.553	1.362.338,00	400.000,00	401.000,00	188.707,22

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA AGROPECUÁRIA

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1.200	1.000	1.000	91	3.295.520,00	280.000,00	273.000,00	221.232,79

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1.200	1.000	1.000	216	2.512.897,00	400.000,00	400.000,00	330.964,40

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
1.600	400	400	141	1.542.727,00	834.800,00	2.080.411,00	156.561,13

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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	2	0,00	140.000,00	140.000,00	113.250,80

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	650	650	2.370	0,00	11.605.520,00	11.141.811,68	88.672,80

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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	153	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	0	0	522	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00

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: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	34	34	34	0,00	8.128.400,00	15.104.609,94	13.547.970,91

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	585	585	552	0,00	38.800.000,00	44.008.985,00	43.823.397,86

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	70.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

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).

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PREVIDÊNCIA ESPECIAL

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	102	102	109	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.254.039,89

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	20.000.000,00	24.630.560,00	24.267.404,34

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	620	620	649	0,00	10.000,00	3.384,00	3.360,70

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	620	620	0	0,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	3	10.450.000,00	1.250.000,00	8.147.653,00	1.513.880,57

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	161	161	109	14.806.574,00	540.000,00	3.581.070,00	387.472,20

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: EXTENSÃO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
260.000	65.000	65.000	42.284	21.912.318,00	900.000,00	4.102.176,00	2.179.117,48

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.000,00	996,00	995,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15	15	5	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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

AÇÃO: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	117	0,00	0,00	173.250,00	173.250,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	558	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00

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 "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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	4.739.800,00	9.898.010,00	8.476.841,05

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 FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	642	642	611	0,00	36.690.000,00	42.294.680,00	42.173.207,91

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	100.000,00	813,00	812,01

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: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARAÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 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: 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	0	315.000,00	50.000,00	296.420,00	291.698,22

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00

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: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	38.474.000,00	8.693.000,00	12.539.574,67	11.321.375,96

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: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	60	60	0	21.853.000,00	3.313.000,00	4.541.894,00	4.518.168,76

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	47.800,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	334.000,00	193.006,00	193.005,13

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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
600	150	150	0	3.600.000,00	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	50	50	0	24.250.000,00	3.000.000,00	4.530.000,00	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.

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	34	34	14	0,00	3.000.000,00	44.854.733,60	10.569.043,79

UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O 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: 2024 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

Finalidade: APOIAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTRADAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	3	0,00	0,00	2.058.430,00	1.678.600,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

UO: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
185.746.400,00	44.676.520,00	162.068.772,29	91.396.795,48

UO: 31201 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.095.171,00	68.052.720,00	85.059.637,62	69.471.569,31

UO: 31202 - INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.168.892,00	68.554.800,00	98.969.592,00	84.267.381,55

UO: 31203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
60.642.000,00	12.440.000,00	17.697.394,67	16.448.548,07

UO: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000.000,00	31.500.000,00	33.250.679,31	61.383,84

UO: 31902 - FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
24.250.000,00	3.000.000,00	4.530.000,00	0,00

UO: 31903 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	3.000.000,00	44.854.733,60	10.569.043,79

UO: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE INTEGRAM O PROGRAMA CAMINHOS DO CAMPO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	2.058.430,00	1.678.600,00
Total Órgão	335.902.463,00	231.224.040,00	448.489.239,49

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	0	0,00	20.000,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	1	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	0	600.000,00	50.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	2	2	1	3.080.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	1	10.750.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	7	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.030.240,04

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	319	0,00	0,00	374.846,40	374.846,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	4.515.000,00	3.159.894,76	2.691.995,28

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	190	190	338	0,00	10.310.000,00	13.276.425,99	13.214.851,77

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: 1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	5	5	8	4.320.000,00	3.140.661,00	6.911.898,53	5.125.627,57

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60	4	4	4	4.020.400,00	175.000,00	6.396.000,00	27.498,32

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	4	4	2	16.880.000,00	3.524.339,00	6.510.614,72	5.629.470,94

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.

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	0	0,00	15.000,00	15.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	40	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00

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: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	12.440.000,00	2.211.000,00	2.001.588,75	1.740.065,11

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: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	40	40	40	14.565.000,00	2.838.000,00	3.088.000,00	2.803.911,50

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.802	700	700	700	40.651.000,00	8.288.000,00	14.380.953,57	9.675.016,49

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 PREFERIDAS 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	200	26.000.000,00	6.231.000,00	27.352.420,61	26.776.031,24

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	800	800	1.000	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	60	60	100	8.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.800	2.200	2.200	2.200	59.541.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
14.000	3.500	3.500	3.500	96.862.000,00	23.484.000,00	23.484.000,00	23.468.000,00

AÇÃO: 2439 - APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA E GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	8	950.000,00	800.000,00	7.361.887,65	5.556.107,56

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	2	2	0	50.000,00	5.074.000,00	5.074.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
39.650.400,00	23.355.000,00	38.189.680,40	28.254.530,32

UO: 32202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
67.676.000,00	13.362.000,00	19.558.542,32	14.281.993,10

UO: 32901 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
196.403.000,00	39.125.000,00	60.236.420,61	59.644.031,24

UO: 32902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000.000,00	5.874.000,00	12.435.887,65	5.556.107,56

Total Órgão	304.729.400,00	81.716.000,00	130.420.530,98	107.736.662,22
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	14	0,00	30.000,00	20.000,00	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: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	5	0,00	3.125.000,00	2.910.343,30	2.777.517,19

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	5	9.700.000,00	15.560.000,00	15.110.000,00	1.404.186,98

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	31	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00

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: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	3.092.000,00	1.316.937,99	878.899,50

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	47	0,00	2.934.000,00	3.444.000,00	3.361.994,13

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
720.000.000	180.000.000	180.000.000	165.194.878	330.305.000,00	81.057.652,00	116.320.318,03	113.933.036,12

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	3	3	20	319.168.638,00	35.472.000,00	70.425.628,76	36.208.585,39

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 ECONÓMICO E SOCIAL - BNDES.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	0	591.224.962,00	156.450.000,00	155.000.000,00	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 FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	1	1	0	640.000,00	50.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	530.000,00	20.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	26.001.000,00	35.190.071,87	6.398.798,07

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	571	571	552	0,00	35.044.000,00	45.729.000,00	45.726.749,13

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	12.000.000,00	14.901.867,06	14.901.867,06

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: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	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: TRANSPORTE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	50	50	81	0,00	50.000,00	65.000,00	59.746,25

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.105	344	344	252	97.048.933,00	71.930.000,00	95.089.307,25	16.374.381,37

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	4.000.000,00	50.000,00	50.000,00	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 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.600	3.600	3.600	160	187.115.806,00	20.784.897,00	52.396.722,88	38.145.140,84

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
3.500		3.500	3.500	1		43.186.085,00	8.433.700,00

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
16		1	1	5		13.500.000,00	100.000,00

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
1.663		200	200	42		1.244.927.836,00	358.888.000,00

AÇÃO: 3464 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E DE VIAS URBANAS

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
12		3	3	0		80.169.458,00	103.000,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
300	2	2	0	1.008.165,00	100.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
84	4	4	2	20.572.443,00	4.527.049,00	4.527.049,00	2.201.729,74

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
70	18	18	0	77.906.614,00	27.460.754,00	31.367.259,52	11.470.728,96

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	1	1	0	0,00	50.000,00	0,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	11	11	96	68.459.446,00	25.388.094,00	47.853.396,67	24.105.092,15

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	24	19.637.118,00	4.924.103,00	5.724.103,00	2.802.487,22

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
43	14	14	12	14.633.682,00	11.520.000,00	26.697.224,02	6.204.811,31

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	4.863.763,00	150.000,00	267.340,43	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	537	0,00	0,00	786.749,55	786.749,55

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	187	0,00	0,00	280.500,00	280.500,00

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: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.552.500,00	12.496.325,92	6.748.224,81

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	188	188	204	0,00	24.355.000,00	19.599.343,87	19.556.803,47

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	19	19	0	9.140.642,00	122.500.000,00	148.733.775,95	21.286.332,85

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 PREFERIDAS 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	250.000,00	2.190.486,44	2.067.070,47

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	4	0,00	78.000,00	72.504,00	72.504,00

UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** ORÇAMENTO FISCAL**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO**Un. Medida:** UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	87	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	13.264.000,00	2.760.777,00	2.765.803,58	2.406.773,93

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
150	100	100	100	38.843.000,00	8.530.000,00	8.225.259,32	8.225.259,32

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 IOPE 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	10.600.000,00	2.500.000,00	2.071.140,24	1.846.362,18

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 PREFERIDAS 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	18.000,00	141.169,18	141.169,18

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	100	100	546	1.020.000,00	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.251.568.600,00	323.791.652,00	399.783.799,95	165.009.517,38

UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.886.169.991,00	739.239.097,00	1.021.535.810,85	328.225.040,16

UO: 35208 - INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
62.707.000,00	13.808.777,00	13.333.872,32	12.750.064,61

UO: 35901 - FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.020.000,00	1.000.000,00	24.628.606,27	5.495.879,02

Total Órgão	3.201.465.591,00	1.077.839.526,00	1.459.282.089,39	511.480.501,17
--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
229	57	57	3	488.197.774,00	127.182.600,00	117.279.029,77	2.857.769,85

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
22	11	11	0	6.400.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
329	25	25	17	117.693.679,00	5.753.000,00	259.087.661,97	86.007.353,08

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	2.000.000,00	20.000,00	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: 1083 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE, ESTABELECEENDO 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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	12	12	0	1.700.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
73	15	15	0	4.620.000,00	269.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
120	30	30	0	740.000,00	80.000,00	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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	86	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00

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: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.451.400,00	2.451.400,00	1.763.983,01

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	87	87	90	0,00	5.272.000,00	6.553.500,00	6.196.648,90

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	24	24	3	2.165.000,00	185.000,00	1.236.100,00	752.100,00

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	10	10	0	1.010.000,00	10.000,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
41	10	10	1	1.225.000,00	67.000,00	227.000,00	36.000,00

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".

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	197.138.000,00	207.536.490,41	27.710.099,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	3.520.000,00	3.203.500,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.504	120	120	281	74.000,00	6.000,00	576.000,00	488.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.700	385	385	115	91.000,00	70.000,00	1.803.370,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.000	542	542	117	9.329.000,00	2.344.000,00	9.498.382,78	691.742,62

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

UO: 36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
625.751.453,00	341.969.000,00	597.734.682,15	125.452.954,44

UO: 36204 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
459.288,00	0,00	0,00	0,00

UO: 36901 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.494.000,00	2.420.000,00	11.877.752,78	1.179.742,62

Total Órgão	635.704.741,00	344.389.000,00	609.612.434,93	126.632.697,06
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



05 - EXECUTIVO

Órgão: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	34	34	0	0,00	10.000,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.631	1.631	0	0,00	15.000,00	5.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
44	11	11	0	440.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	106.417.000,00	8.770.000,00	8.770.000,00	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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	13	13	0	44.642.000,00	797.750,00	933.977,00	0,00

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	0	65.000,00	10.000,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
61	15	15	28	1.577.000,00	265.000,00	1.065.000,00	776.440,23

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	40.000,00	10.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
59	15	15	1	1.690.000,00	550.000,00	60.000,00	60.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	18	18	80	7.020.000,00	962.100,00	1.151.881,21	707.984,05

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: TURISMO

Produto: REGIÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	16	16	12	1.510.000,00	472.280,00	351.680,00	158.928,12

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
9.901	2.650	2.650	225	4.400.000,00	444.200,00	35.470,00	32.520,00

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: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	30	0,00	1.198.750,00	1.198.750,00	951.477,61

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	33	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00

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: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.161.670,00	1.429.288,26	1.230.525,66

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	32	32	47	0,00	2.443.000,00	2.623.000,00	2.562.854,13

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	480.000,00	6.000,00	6.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	240.000,00	2.000,00	5.560,68	3.560,68

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.000	500	500	0	464.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

UO: 37101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
167.801.000,00	18.120.750,00	17.684.546,47	6.530.229,80

UO: 37901 - FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.184.000,00	10.000,00	13.560,68	3.560,68

Total Órgão	168.985.000,00	18.130.750,00	17.698.107,15	6.533.790,48
--------------------	----------------	---------------	---------------	--------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	8	8	0	0,00	5.000,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
65	11	11	2	7.382.500,00	3.131.000,00	18.811.038,03	7.251.400,03

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	51.202.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	44	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	8.283.500,00	1.600.000,00	2.055.000,00	1.637.183,98

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	2	12.958.500,00	2.950.500,00	3.804.000,00	2.766.022,77

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 FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
51	51	51	45	18.125.000,00	3.166.000,00	3.393.400,00	3.175.571,46

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
136.001	34.001	34.001	0	7.447.183,00	2.284.000,00	2.244.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.207	302	302	3.492	13.403.817,00	7.897.500,00	10.944.486,57	5.473.747,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	10	110.000,00	10.000,00	10.000,00	606,00

AÇÃO: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER
Finalidade: MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS ESTADUAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	380.000,00	100.000,00	100.000,00	20.105,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21.256	5.310	5.310	5.751	16.052.600,00	4.445.600,00	8.382.780,36	5.365.832,58

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.

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	37	126.000,00	10.000,00	3.340.000,00	1.558.441,94

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.880.000,00	344.000,00	533.791,83	157.932,03

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	8.000,00	10.000,00	10.000,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	12.000,00	10.000,00	10.000,00	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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
135.345.400,00	25.599.600,00	49.815.204,96	25.745.969,03

UO: 39901 - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.026.000,00	374.000,00	3.893.791,83	1.716.373,97
Total Órgão	137.371.400,00	25.973.600,00	53.708.996,79

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	6	0,00	10.500,00	0,67	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: 1007 - DIAGNÓSTICO DA CADEIA PRODUTIVA

Finalidade: COMPREENDER A COMPETITIVIDADE, OS GARGALOS E O ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR CULTURAL, BEM COMO APRESENTAR PROPOSTAS PARA O DESEMPENHO DA ECONOMIA CRIATIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	1	0,00	20.000,00	21.000,00	20.985,20

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	20	20	0	1.320.000,00	330.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	1.200.000,00	5.000,00	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	3	3	2	2.207.000,00	12.000,00	545.860,00	369.683,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	0	455.000,00	11.000,00	0,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	60.300.000,00	19.200.000,00	19.783.846,51	207.633,33

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	3	3	3	10.413.000,00	394.200,00	447.258,62	134.859,56

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
66	8	8	12	2.154.000,00	433.000,00	741.649,00	486.560,59

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
711	71	71	146	11.771.000,00	1.244.307,00	3.396.548,44	1.575.981,74

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	5	5	1	160.000,00	5.000,00	5.000,00	303,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
650	11	11	0	863.000,00	19.000,00	3.000,00	1.624,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	6	6	6	12.671.000,00	2.431.000,00	3.389.405,11	3.183.459,62

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.300	32	32	765	1.724.000,00	189.765,00	850.892,15	108.791,54

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 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	262	262	21	0,00	1.250.000,00	1.562.881,00	1.238.745,98

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	180	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00

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: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	3.058.600,00	3.272.892,29	3.076.934,85

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	208	208	214	0,00	11.962.000,00	12.682.000,00	12.498.488,45

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	0	0,00	5.000,00	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: 1011 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO, INCLUSIVE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO NO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	892.639,07	45.235,45

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	23	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00

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: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.960.000,00	526.000,00	791.939,00	587.231,14

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	28	28	23	4.424.000,00	912.000,00	932.000,00	903.886,16

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
108	27	27	12	75.000,00	5.000,00	10.000,00	9.275,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12.000	3.000	3.000	0	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.320	330	330	573	10.514.000,00	3.698.000,00	15.066.250,00	8.168.440,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
320	65	65	152	3.942.000,00	886.000,00	3.859.000,00	2.561.400,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORGÃO: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UO: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
105.238.000,00	40.575.372,00	46.972.233,79	23.174.052,06

UO: 40102 - ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.609.000,00	1.453.000,00	2.661.078,07	1.580.127,75

UO: 40901 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
14.456.000,00	4.584.000,00	18.925.250,00	10.729.840,21

Total Órgão	126.303.000,00	46.612.372,00	68.558.561,86	35.484.020,02
--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	7	0,00	10.000,00	10.000,00	550,00

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	5	128.000,00	26.000,00	26.000,00	6.776,35

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	2	1.772.000,00	402.000,00	402.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	10	0,00	5.000,00	5.000,00	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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	48	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	242.000,00	611.153,00	548.377,94

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	35	0,00	1.875.000,00	2.255.000,00	2.126.576,45

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 O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, ASSIM COMO A GESTÃO, EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO INTEGRADA 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	24.643.000,00	28.254.951,72	20.250,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	101	101	0	0,00	5.544.000,00	5.494.000,00	0,00

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARÁI

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	10.508.000,00	9.908.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	341	341	44	0,00	70.000,00	70.000,00	36.703,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	341	341	0	0,00	40.000,00	40.000,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	1	1	0	200.000,00	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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	357	0,00	500.000,00	660.000,02	400.607,72

Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	12	12	3	845.000,00	104.000,00	208.369,00	22.727,27

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
46	5	5	11	2.600.000,00	200.000,00	215.000,00	15.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	2.600.000,00	250.000,00	470.000,00	12.315,64

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28	7	7	67	27.000.000,00	3.856.000,00	3.856.000,00	376.932,48

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	4	4	18	2.330.000,00	390.000,00	390.000,00	165.051,79

AÇÃO: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Finalidade: PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO E OUTRAS MODALIDADES DE ZONEAMENTO, ESTABELECE 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	2	2	39	1.210.000,00	100.000,00	100.000,00	3.894,90

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	7	7	106	5.043.760,00	747.000,00	1.192.329,00	565.569,54

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.510	1.500	1.500	1.217	1.623.200,00	131.000,00	131.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	1	1	11	12.050.000,00	1.271.000,00	2.166.656,00	971.218,50

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.020	1.700	1.700	1.306	3.090.000,00	550.000,00	625.000,00	4.466,85

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	42	590.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	265	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00

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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	10.104.480,00	11.658.287,00	8.968.186,83

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	341	341	310	0,00	29.128.400,00	28.767.750,86	25.326.941,07

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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	145.000,00	120.314,64

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	52	52	17	0,00	100.000,00	200.000,00	22.232,57

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
8	1	1	0	5.239.000,00	10.000,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
100	7	7	15	1.274.000,00	956.000,00	1.481.706,00	162.899,57

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			PPA 16/19	ORÇADO		
0	0	0	54	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00

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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	6.374.000,00	1.288.220,00	2.691.720,00	990.541,61

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	6.129	2.989.000,00	150.000,00	150.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	52	52	70	6.001.000,00	4.292.600,00	4.985.100,00	4.875.160,61

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	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 DESPESA 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8	2	2	7	1.460.000,00	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
21	5	5	0	18.500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	3	3	10	4.333.000,00	2.720.038,00	5.670.038,00	3.281.983,33

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

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
800	200	200	72	16.348.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	62.736,84

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3.800	800	800	984	63.130.000,00	7.872.989,00	33.872.989,00	28.451.795,08

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
29	4	4	5	26.061.000,00	1.916.200,00	3.916.200,00	1.641.016,69

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 O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, ASSIM COMO A GESTÃO, EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO INTEGRADA 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARAÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.070.000,00	43.255.000,00	47.014.104,72	2.750.530,74

UO: 41201 - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.181.960,00	47.516.880,00	51.165.391,88	37.394.930,23

UO: 41202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
21.877.000,00	6.821.820,00	9.624.526,00	6.131.834,36

UO: 41901 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.620.000,00	277.900,00	2.077.900,00	687.189,43

UO: 41902 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
128.372.000,00	25.622.227,00	58.572.227,00	33.437.531,94

Total Órgão	214.120.960,00	123.493.827,00	168.454.149,60	80.402.016,70
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	873.027.000,00	762.027.000,00	754.857.038,84

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	1.000.000,00	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: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	1.000.000,00	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 FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	2.000.000,00	1.422.660,00	1.422.660,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5.000	5.000	3.149	0,00	420.000,00	820.000,00	421.024,22

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	25.000	25.000	2.000	0,00	138.000,00	138.000,00	5.352,48

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: GESTOR CERTIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.000	1.000	1.000	0	2.770.554,00	70.000,00	70.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
311	275	275	110	28.080.788,00	14.850.000,00	11.587.446,30	10.558.852,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
222	205	205	59	28.430.788,00	6.610.000,00	8.110.000,00	7.665.140,00

AÇÃO: 6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ACESSORAMENTO TÉCNICO E DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
900	12.000	12.000	246	647.326,00	1.560.000,00	428.080,00	18.369,88

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	3	3	5	1.294.652,00	266.439,00	536.353,43	251.983,08

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.640	411	411	54	56.102,00	70.000,00	70.000,00	44.242,12

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	12	12	84	0,00	5.500.000,00	4.473.349,20	4.188.131,13

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
12	11	11	18	7.565.031,00	550.000,00	1.205.511,00	44.150,48

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
1.235	1.062	1.062	2.390	288.713.334,00	54.810.526,00	67.596.373,00	65.110.158,62

AÇÃO: 2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	37	37	24	0,00	28.710.000,00	24.210.000,00	0,00

AÇÃO: 2043 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS (ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS) DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
0	0	0	875	0,00	0,00	1.311.431,51	1.311.431,51

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	10	10	0	2.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	6.092.466,17

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7	1	1	12	800.000,00	100.000,00	377.000,00	157.712,64

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	13	38.839.552,00	11.003.865,00	8.802.000,53	4.750.001,81

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	12	12	113	32.567.773,00	8.538.110,00	7.341.110,00	5.637.995,32

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	1	1	0	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

AÇÃO: 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO O ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
10	10	10	0	15.000.809,00	1.130.000,00	1.981.000,00	1.170.337,80

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
943	943	943	232	400.000,00	463.000,00	463.000,00	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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ALUNO AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
670.152	670.152	670.152	263.500	47.469.000,00	8.613.000,00	9.045.111,00	5.179.317,99

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	3.770.000,00	1.036.822,00	1.036.822,00	901.102,22

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	13	13	13	6.724.240,00	1.305.104,00	1.637.404,00	1.281.198,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
441	486	486	434	88.119.820,00	15.900.499,00	26.951.604,00	13.321.543,93

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	1	1.718.000,00	492.000,00	476.951,23	172.089,63

AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
48	12	12	810	1.856.855,00	446.000,00	359.246,00	336.149,90

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: 2058 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PROFISSIONAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	401	0,00	0,00	400.000,00	389.063,50

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	598	598	1.693	0,00	15.317.938,00	13.597.938,00	11.424.338,64

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15.301	15.301	13.341	0,00	5.312.817,00	27.515.391,38	5.643.168,08

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.300	1.300	0	0,00	50.000,00	0,00	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, PROMOVEDO 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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.164	40	40	40	15.830.854,00	658.444,00	0,00	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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
94	40	40	74	231.038.097,00	26.072.499,00	49.162.182,40	29.488.760,34

AÇÃO: 1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
180	43	43	95	229.324.488,00	28.651.501,00	59.525.335,81	34.023.774,40

AÇÃO: 2015 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, PROMOVENDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA APRENDIZAGEM NESSA ETAPA DE ENSINO E CONSEQUENTEMENTE DAS PRÓXIMAS ETAPAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4.000	4.000	0	0,00	300.000,00	119.208,00	0,00

AÇÃO: 2044 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	305	0,00	0,00	453.969,86	453.969,86

AÇÃO: 2045 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.719	0,00	0,00	2.584.732,11	2.577.750,00

AÇÃO: 2046 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	6.516	0,00	0,00	8.789.876,96	8.789.126,96

AÇÃO: 2049 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	5.547	0,00	0,00	7.797.739,28	7.780.216,67

AÇÃO: 2050 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI 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 BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	6	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

AÇÃO: 2052 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI 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 BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	378	0,00	0,00	486.271,32	486.271,32

AÇÃO: 2054 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	396	0,00	0,00	517.123,51	495.186,98

AÇÃO: 2055 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	801	0,00	0,00	1.090.000,00	1.055.291,97

AÇÃO: 2056 - CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) E PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	665	0,00	0,00	1.020.000,00	997.500,00

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 FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	5	5	6	11.651.865,00	3.437.500,00	2.796.565,63	2.440.356,93

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 2018

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
963	605	605	4.124	64.190.785,00	11.676.950,00	16.823.950,00	15.921.148,24

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
1.831	1.808	1.808	3.197	119.716.311,00	32.984.110,00	44.372.510,00	42.955.281,59

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
8.896	7.384	7.384	15.211	1.497.451.424,00	329.519.228,00	327.022.928,27	325.068.381,81

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
7.518	6.331	6.331	14.072	1.170.013.363,00	308.021.136,00	337.319.050,81	308.211.601,63

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
314	314	314	0	43.161.448,00	3.500.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
45	23	23	23	3.257.248,00	523.498,00	948.796,00	552.520,21

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
68.660	18.001	18.001	11.134	12.635.801,00	1.400.000,00	5.340.809,00	3.645.181,85

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		EXECUTADO		PREVISTAS		EXECUTADO	
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO		ORÇADO	ATUALIZADO		
152.736	40.000	40.000	17.946	18.986.010,00	1.150.000,00	11.610.000,00	4.813.033,57

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
840	12.000	12.000	1.302	48.985.514,00	4.028.000,00	1.273.010,00	955.207,65

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
26.015	26.015	26.015	27.982	176.963.790,00	25.184.192,00	40.964.448,22	39.115.786,33

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
25.325	25.325	25.325	30.467	188.839.463,00	29.218.605,00	52.485.457,22	49.366.790,57

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
308	308	308	433	33.775.495,00	6.078.241,00	15.025.564,17	13.883.308,29

AÇÃO: 4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	184	184	177	42.265.495,00	4.266.758,00	11.389.774,31	10.755.106,43

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 NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4.960	7.440	7.440	4.000	4.331.719,00	2.200.000,00	4.198.381,43	766.656,61

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 NESSA ETAPA DE ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.900	7.900	7.900	6.000	2.171.281,00	1.100.000,00	1.967.000,00	188.229,15

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
462	531	531	1.105	37.662.057,00	9.538.415,00	11.683.340,00	10.570.661,42

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.050	900	900	1.934	154.175.201,00	32.570.044,00	36.231.044,00	35.877.991,36

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272.557	257.500	257.500	160.411	385.091.804,00	128.416.500,00	102.117.726,53	73.585.908,24

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
898	460	460	1.428	123.768.854,00	16.235.246,00	17.226.246,00	16.590.779,13

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).

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
947	521	521	1.441	126.761.225,00	17.412.284,00	18.670.684,00	18.187.525,40

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
285	285	285	285	9.455.207,00	640.000,00	3.266.130,01	432.917,90

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.200	1.200	1.200	0	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.300	2.300	2.300	0	868.512,00	200.000,00	100.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
60.000	50.000	50.000	40.483	9.123.896,00	364.000,00	3.196.801,58	0,00

AÇÃO: 8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6.002	6.000	6.000	8.811	83.164.300,00	15.100.000,00	20.635.738,37	19.534.289,22

AÇÃO: 8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.232	308	308	308	285.739.198,00	46.151.096,00	76.558.103,00	66.049.126,33

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
736	184	184	184	273.430.443,00	43.436.327,00	69.336.762,00	60.970.746,69

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
115.500	115.000	115.000	7.000	47.161.000,00	7.000.000,00	16.060.254,65	8.929.038,80

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
118.000	324.362	324.362	43.406	9.403.200,00	5.200.000,00	5.730.000,00	629.009,34

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.279.632	275.724	275.724	341.708	14.630.695,00	4.302.306,00	4.451.607,32	3.873.345,58

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15.000	15.005	15.005	12.247	38.508.901,00	5.765.000,00	8.721.000,00	8.439.934,11

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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	6	6	5	0,00	350.000,00	368.000,00	331.195,31

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	800.000,00	855.000,00	774.827,19

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: 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: EDUCAÇÃO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	35	35	0	0,00	5.000,00	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: 2700 - FORMAÇÃO DE MÚSICOS EMPREENDEDORES

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À FORMAÇÃO DE MÚSICOS, COM ÊNFASE NO EMPREENDEDORISMO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	60	60	245	0,00	5.000,00	5.000,00	4.932,00

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: 2040 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO DO QUADRO DE DOCENTES DA FAMES.

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DO QUADRO DE DOCENTES DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	70	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5.700	1.200	1.200	1.836	4.199.000,00	100.000,00	750.000,00	714.902,94

AÇÃO: 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	10	10	2	1.871.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	86	86	88	26.724.000,00	5.004.900,00	5.559.100,00	5.432.593,83

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	50	50	50	0,00	421.000,00	421.000,00	407.147,53

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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	5	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	30	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

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: EDUCAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	2.990.100,00	2.604.100,00	2.175.710,84

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	38	38	34	0,00	1.332.100,00	1.262.100,00	1.201.689,49

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 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO

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: 2014 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: EDUCAÇÃO

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	46.643.096,00	19.280.445,77

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018**



**RESUMO GERAL DO ORGÃO: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
6.124.381.799,00	2.213.113.000,00	2.389.489.904,35	2.130.821.733,08

UO: 42201 - FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
32.794.000,00	11.023.100,00	12.001.800,00	11.210.499,13

**UO: 42901 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA
DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO**

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	46.643.096,00	19.280.445,77

Total Órgão	6.157.175.799,00	2.224.136.100,00	2.448.134.800,35	2.161.312.677,98
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	0	0,00	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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	121.000.000,00	149.208.000,00	149.176.111,38

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: 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	2.000.000,00	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: SAÚDE

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	500	500	503	0,00	800.000,00	1.372.677,51	72.464,86

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	0	863.226,00	100.000,00	8.800,00	8.800,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	70	70	0	250.415.000,00	6.013.000,00	12.089.323,00	5.006.580,46

AÇÃO: 1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	22	22	14	410.154.972,00	100.892.725,00	156.197.760,34	39.190.561,87

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	23	23	4	4.316.140,00	7.000.000,00	9.334.575,00	744.877,55

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
19	18	18	18	2.385.157.911,00	669.774.993,00	883.660.709,71	825.644.411,03

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	10	80.004.168,00	24.163.588,00	40.961.052,78	34.457.744,53

AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	36.442.727,00	13.177.288,00	8.256.331,02	8.169.207,21

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
240	214	214	211	11.932.980,00	9.480.480,00	44.137.240,30	25.663.669,79

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100.000.000	25.000.000	25.000.000	42.082.487	280.846.979,00	86.876.000,00	179.010.517,78	162.458.489,83

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	5	5	5	30.212.988,00	9.000.000,00	14.246.594,00	12.811.963,15

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 FARMACÉUTICA BÁSICA.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
78	78	78	78	49.717.697,00	11.000.000,00	11.161.526,92	11.161.526,92

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
28.010	9.600.000	9.600.000	7.295.352	2.640.933.333,00	655.753.564,00	769.467.674,08	695.708.294,85

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400.000	100.000	100.000	738.254	140.736.427,00	32.454.763,00	54.544.784,00	53.804.871,93

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	20	20	58	9.167.622,00	250.000,00	939.340,11	728.148,67

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
200	50	50	11	86.321.251,00	7.110.000,00	6.868.806,91	6.121.883,81

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	57.518.942,00	14.246.079,00	24.460.552,44	20.636.771,11

AÇÃO: 2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO, 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	258.960,00	340.000,00	73.192,60	66.835,71

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16.000	4.000	4.000	5.118	2.063.226,00	1.500.000,00	3.204.107,24	647.166,15

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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	16	0,00	2.800.000,00	6.379.301,11	6.376.359,55

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
201	100	100	162	13.397.000,00	2.500.000,00	4.217.547,20	2.128.427,61

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
8.001	2.000	2.000	637	14.386.360,00	5.370.000,00	11.464.570,99	8.575.828,37

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	2	2	2	14.243.110,00	3.500.000,00	6.268.906,49	4.712.076,51

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	2.373.730,00	1.000.000,00	1.465.050,76	702.876,60

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.400	600	600	1.036	36.872.530,00	5.084.000,00	4.238.400,00	138.975,80

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	8.440	0,00	0,00	12.541.500,00	12.541.500,00

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: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	51.050.000,00	56.465.228,33	53.794.378,88

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	8.937	8.937	9.831	0,00	678.862.000,00	597.334.492,21	596.346.711,18

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
-	-	-	-	0,00	31.234.457,00	27.134.457,00	26.206.035,62

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

UO: 44901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

METAS FINANCEIRAS - R\$				
	PREVISTAS			EXECUTADO
	PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
		ORÇADO	ATUALIZADO	
	6.565.674.191,00	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93
Total Órgão	6.565.674.191,00	2.555.432.937,00	3.096.713.019,83	2.763.803.550,93

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.377.000,00	4.297.562,17	4.297.562,17

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	20	20	18	0,00	80.000,00	414.467,00	18.336,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	2	2	3	12.289.000,00	934.000,00	2.608.721,30	1.715.085,95

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: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	4	4	4	35.600.000,00	10.837.000,00	15.114.778,85	14.440.779,52

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: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30	3	3	0	410.000,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
50	1	1	0	1.010.000,00	25.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
81	3	3	3	34.704.000,00	4.190.000,00	7.783.685,54	6.119.505,52

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	160.000,00	160.000,00	105.621,95

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	0	490.000,00	10.000,00	1.139.977,13	100.662,17

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	200.000,00	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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	173	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	8.722.000,00	10.876.931,46	9.759.447,21

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	186	0,00	15.109.000,00	14.309.000,00	13.510.783,71

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	163.000.000,00	157.398.910,07	156.869.602,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	2.000.000,00	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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	138	0,00	10.000,00	74.930,00	73.666,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
12	4	4	2	32.859.000,00	106.000,00	3.212.585,11	192.180,69

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	2.400	0,00	0,00	3.259.500,00	3.259.500,00

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	95.924.000,00	22.716.000,00	35.857.857,45	31.313.811,82

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45102 - POLICIA CIVIL 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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.700	2.500	2.500	2.450	1.328.892.000,00	283.770.000,00	300.650.000,00	299.307.812,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	21	21	8	4.800.000,00	146.000,00	3.542.540,00	84.444,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
75	20	20	73	9.235.000,00	434.000,00	12.315.730,30	738.538,88

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 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	282.304.452,00	495.615.500,00	488.199.787,42

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	295	0,00	200.000,00	270.000,00	202.026,20

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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	3	3	1	20.440.000,00	170.000,00	282.109,37	82.109,37

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	9.500	0,00	0,00	13.300.000,00	13.213.500,00

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	237.263.716,00	52.963.576,00	104.611.282,60	94.651.369,17

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
13.000	9.500	9.500	10.000	2.530.789.132,00	683.089.548,00	729.039.811,86	723.823.811,93

AÇÃO: 2150 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.000	1.000	1.000	1	800.000,00	8.000,00	8.000,00	3.978,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	80.001	80.001	22.730	42.148.284,00	778.218,00	36.296.990,58	24.893.960,89

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	1	1	1	2.400.000,00	200.206,00	4.400.206,00	32.122,20

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	17.000.000,00	24.900.000,00	23.345.051,57

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.051	0,00	0,00	1.726.500,00	1.726.500,00

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	1	1	16	25.473.000,00	3.388.000,00	8.337.078,08	7.710.460,76

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1.271	1.191	1.191	1.182	410.078.000,00	109.555.000,00	114.855.000,00	112.202.212,42

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	17.261.000,00	2.356.000,00	2.324.987,85	1.919.533,45

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	18	18	18	3.500.000,00	2.670.000,00	2.884.200,00	668.140,67

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	5	0,00	10.000,00	10.000,00	9.560,00

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO AMPLIADO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	1.586.000,00	290.000,00	698.470,00	543.162,80

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
235.000	220.000	220.000	18.750	40.578.000,00	8.551.000,00	10.635.888,96	6.501.854,19

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	6	6	0	0,00	15.000,00	15.000,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
82	3	3	12	427.000,00	50.000,00	50.000,00	23.849,40

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	1	70.000,00	25.050.000,00	25.028.649,40	4.285,60

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	8.500.000,00	10.340.000,00	9.032.446,09

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS				PREVISTAS			
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	600	600	78	0,00	500.000,00	500.000,00	46.924,70

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
6	5	5	1	28.181.934,00	200.000,00	190.000,00	13.554,44

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
87	20	20	10	34.229.738,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.364.267,17

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
32	8	8	0	8.000.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
15	15	15	1	54.749.000,00	25.312.220,00	23.062.220,00	7.869.714,99

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 PARTÍCIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	3	25.219.576,00	4.000.000,00	14.600.000,00	2.521.940,02

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
100	25	25	40	63.970.222,00	17.177.000,00	23.477.000,00	12.424.559,57

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
400	600.000	600.000	617.606	109.786.022,00	18.790.000,00	12.590.000,00	5.415.067,80

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 VISTORIAN 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
103.000	300.000	300.000	352.877	56.210.000,00	9.255.062,00	18.195.062,00	17.113.432,32

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
0	8	8	12	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.605.103,43

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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018		PREVISTAS		ORÇAMENTO - 2018	
PPA 16/19	ORÇADO			ATUALIZADO	PPA 16/19		
0	0	0	4	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		0	0	354		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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		1	1	1		0,00	46.134.780,00

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		700	700	750		0,00	33.350.000,00

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVENDO 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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ORÇADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
0		10.000	10.000	644		0,00	110.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	940.000,00	940.000,00	598.897,90

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	0	0,00	5.000,00	5.000,00	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.

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2	1	1	20	5.500.000,00	485.000,00	515.000,00	492.724,10

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	1	1	20	25.680.000,00	2.195.000,00	6.423.754,88	3.503.474,46

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	20	226.000,00	1.725.000,00	9.635.000,00	3.715.603,99

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	40.000,00	5.000,00	3.761.343,70	2.175.291,67

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	64.000,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80.000	1.000	1.000	22.719	9.008.000,00	1.413.000,00	22.259.872,91	853.242,91

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
3	100	100	3	800.000,00	108.000,00	9.237.139,78	4.919,20

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	200	200	35	0,00	62.000,00	89.000,00	81.206,30

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	16	16	16	20.355.000,00	4.560.500,00	5.371.031,02	3.842.623,93

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
101	16	16	16	14.830.000,00	350.000,00	5.418.282,44	465.881,95

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	4	4	4	23.900.000,00	4.372.500,00	10.078.313,46	3.095.720,82

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	0	0,00	89.000,00	52.000,00	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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
80	4	4	3	154.000,00	151.000,00	2.014.982,69	1.923.845,69

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
100	100	100	80	242.000,00	150.000,00	42.647,50	29.669,50

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ORÇÃO: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UO: 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
84.703.000,00	45.629.000,00	57.046.623,45	50.309.284,20

UO: 45102 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.471.710.000,00	470.192.000,00	518.312.052,93	491.839.555,99

UO: 45103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.833.841.132,00	1.019.724.000,00	1.383.833.900,41	1.345.102.665,18

UO: 45104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
488.352.000,00	134.979.000,00	155.037.765,93	147.571.898,87

UO: 45105 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
42.164.000,00	8.851.000,00	11.344.358,96	7.054.576,99

UO: 45106 - COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
497.000,00	25.115.000,00	25.093.649,40	28.135,00

UO: 45202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
380.346.492,00	185.299.062,00	230.646.062,00	148.825.511,54

UO: 45901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
31.406.000,00	4.410.000,00	16.578.754,88	7.711.802,55

UO: 45902 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.912.000,00	1.536.000,00	35.258.356,39	3.033.453,78

UO: 45904 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
59.085.000,00	9.345.000,00	20.956.626,92	7.485.433,00

UO: 45905 - FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
396.000,00	390.000,00	2.109.630,19	1.953.515,19

Total Órgão	5.402.412.624,00	1.905.470.062,00	2.456.217.781,46	2.210.915.832,29
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	45.000,00	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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3.893	3.893	50	0,00	10.000,00	81.617,50	81.311,34

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2.965	2.965	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	3.856	0,00	0,00	5.784.000,00	5.784.000,00

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	107.848.630,00	23.202.379,00	36.618.219,61	33.307.223,10

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
2.965	3.893	3.893	3.893	805.928.000,00	167.639.000,00	206.893.400,00	205.312.438,06

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	70	70	70	580.235.206,00	126.592.621,00	167.841.503,78	140.892.206,57

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
125	1.500	1.500	1.500	17.338.808,00	4.071.000,00	5.247.552,31	3.163.051,71

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
37	35	35	35	84.625.777,00	14.793.477,00	16.168.660,65	691.415,94

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	11.085.589,00	480.000,00	384.218,00	135.348,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
140	35	35	5	7.062.990,00	612.000,00	9.321.451,08	463.033,18

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
0	50	50	7	0,00	800.000,00	800.000,00	420.479,36

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
0	0	0	43	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018				ORÇAMENTO - 2018			
ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO	ATUALIZADO		
1	1	1	1	4.173.000,00	859.000,00	1.320.318,00	1.193.997,42

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
88	58	58	58	8.786.000,00	1.628.000,00	1.984.023,00	1.968.722,68

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
5	2	2	1	138.000,00	54.000,00	45.000,00	43.131,30

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	6	6	6	0,00	95.000,00	10.000,00	6.217,48

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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
7.100	3.000	3.000	12.046	47.759.000,00	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	5.000.000,00	38.691.378,81	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
35	35	35	22	491.000,00	6.366.600,00	26.240.252,25	8.153.208,64

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	100	100	0	0,00	170.000,00	170.000,00	2.046,60

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
4	1	1	0	400.000,00	405.000,00	405.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
20	5	5	0	2.000.000,00	290.000,00	290.000,00	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 FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
16	4	4	0	800.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
40	10	10	0	3.320.000,00	285.000,00	285.000,00	109.957,53

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	927.000,00	100.000,00	100.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	0	2.295.000,00	663.000,00	663.000,00	164.353,25

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
1.614.125.000,00	338.210.477,00	449.185.622,93	390.250.507,26

UO: 46201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
140.257.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 46202 - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
13.097.000,00	2.641.000,00	3.423.841,00	3.276.568,88

UO: 46901 - FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
47.759.000,00	13.807.900,00	19.339.721,96	18.031.724,28

UO: 46903 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
491.000,00	11.366.600,00	64.931.631,06	8.153.208,64

UO: 46904 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
9.742.000,00	2.163.000,00	2.163.000,00	276.357,38

Total Órgão	1.825.471.000,00	368.188.977,00	539.043.816,95	419.988.366,44
--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	0	0,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	10.000,00	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: 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 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: SERVIÇOS FINANCEIROS

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.100	1.100	1.100	0,00	480.000,00	560.752,95	381.523,06

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: 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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	14	0,00	0,00	12.000,00	4.054,40

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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1	0,00	0,00	100.000,00	5.099,00

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: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	4	0,00	3.100,00	1.899.830,65	1.234.885,00

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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10	10	4	0,00	2.051.000,00	1.250.000,00	57.025,62

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	90.000,00	90.000,00	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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	11	11	11	0,00	1.698.167,00	1.609.209,43	378.033,77

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	123	0,00	0,00	184.500,00	178.500,00

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: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	8.091.943,00	5.375.825,40	4.499.748,88

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	116	116	128	0,00	10.546.000,00	9.066.000,00	7.588.270,44

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	122	122	1	0,00	282.000,00	149.000,00	40.000,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Produto: EQUIPAMENTO

Un. Medida: UNIDADE

ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
17	1	1	0	11.772.000,00	622.000,00	622.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	1.420.000,00	158.790,00	272.862,62	162.888,92

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
18	1	1	11	6.786.500,00	290.000,00	7.321.223,69	2.023.821,22

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

AÇÃO: 1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS 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

Un. Medida: UNIDADE

ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
49	11	11	0	26.005.000,00	4.107.500,00	0,36	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
575.337	252.922	252.922	178.628	190.563.560,00	34.304.376,00	41.056.923,63	40.062.217,86

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
68.900	17.225	17.225	15.530	13.779.440,00	3.251.000,00	3.397.195,00	3.257.502,00

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
186	11	11	46	6.446.900,00	5.627.000,00	6.394.012,25	4.863.701,81

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
11	1	1	1	13.139.000,00	495.294,00	3.459.865,24	2.125.161,53

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
24.000	16.478	16.478	29.430	62.839.000,00	1.210.000,00	5.236.194,51	5.197.665,51

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	12	0,00	1.130.223,00	2.460.223,00	1.549.235,97

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
90	79	79	79	66.247.000,00	7.490.000,00	30.693.177,00	28.675.719,46

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.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
30.000	16.478	16.478	29.430	37.423.000,00	14.510.000,00	14.510.000,00	11.815.882,95

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DO ÓRGÃO: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
72.296.000,00	24.353.000,00	28.533.204,74	16.553.850,31

UO: 47901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
314.592.900,00	48.995.170,00	59.544.190,99	55.506.248,71

UO: 47903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
2.047.000,00	0,00	0,00	0,00

UO: 47904 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
103.670.000,00	23.130.223,00	47.663.400,00	42.040.838,38

UO: 47905 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
384.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	492.989.900,00	96.478.393,00	135.740.795,73	114.100.937,40
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	25	25	0	0,00	10.000,00	10.000,00	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.

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	34.264.000,82	2.643.209,39

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	25	25	0	0,00	60.000,00	23.280,00	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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	3	0,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.960.344,80

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	24	24	1	0,00	200.000,00	82.721,00	76.400,00

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	67.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	59.000,00	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 DE GOVERNO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15	15	0	0,00	300.000,00	0,00	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: 1004 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR CENTROS DE DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL, E/OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

AÇÃO: 2010 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: MANTER CENTROS DE DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO DAS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL, E/OU QUE TIVERAM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	20.000,00	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 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	185	185	116	0,00	7.383.000,00	10.299.070,79	5.070.614,19

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	30	30	0	0,00	15.000,00	15.000,00	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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15	15	5	0,00	1.065.000,00	373.619,63	42.966,29

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	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: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	69	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	2	0,00	1.189.000,00	1.389.439,26	1.047.304,36

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	40	40	75	0,00	3.143.000,00	5.633.569,24	5.281.450,38

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	29	29	12	0,00	260.000,00	260.000,00	183.765,47

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	6.706.000,00	7.034.000,00	6.401.856,72

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	600	600	0	0,00	114.000,00	516.708,32	5.900,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	14	14	14	0,00	25.000,00	260.064,68	228.308,12

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	25	25	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	210	210	210	0,00	210.000,00	156.840,00	127.840,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	500	500	0	0,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	90	90	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	13	13	1	0,00	10.000,00	81.766,25	81.766,25

AÇÃO: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	13	13	13	0,00	18.940.730,00	20.262.675,46	17.562.747,66

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	52	52	0	0,00	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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	16	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.743	0,00	0,00	2.614.500,00	2.610.000,00

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: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	5.917.000,00	14.099.605,59	13.400.347,55

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2.000	2.000	1.437	0,00	77.012.000,00	86.390.059,26	86.257.376,14

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 PREFERIDAS 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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	80.000,00	317.566,04	310.369,64

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.

Tipo: PROJETO

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	123.000,00	123.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	2	2	0	0,00	70.000,00	70.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	5	5	0	0,00	294.000,00	164.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	12.000,00	12.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000,00	10.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	0	0,00	151.000,00	63.000,00	0,00

UO: 48903 - 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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1	0,00	0,00	5.000,00	448,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	1.175	0,00	0,00	1.305.000,00	825.325,26

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

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018



UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	0	0	1.538	0,00	0,00	1.385.000,00	1.166.775,02

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	ORÇADO		ATUALIZADO		
0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	15.351.000,00	54.296.200,74	16.225.789,41

UO: 48201 - INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	109.314.730,00	132.017.785,60	127.194.277,55

UO: 48901 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	487.000,00	357.000,00	0,00

UO: 48902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	173.000,00	85.000,00	0,00

UO: 48903 - FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	0,00	2.715.000,00	1.992.548,28

Total Órgão	0,00	125.325.730,00	189.470.986,34	145.412.615,24
--------------------	------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	34.926.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.160.676,62

AÇÃO: 1008 - 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: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO

Un. Medida: METRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	15.964.000,00	64.000,00	54.129,46

AÇÃO: 2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	195.000,00	190.500,00

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 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
1	1	1	1	174.308.000,00	42.225.000,00	41.875.000,00	39.249.423,89

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
184	182	182	38	61.436.000,00	11.886.000,00	11.886.000,00	11.767.257,52

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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	120	120	1	0,00	65.000,00	65.000,00	8.800,00

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	3.500.000,00	505.000,00	209.177,73

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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	5.474.000,00	5.474.000,00	5.340.962,14

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	252	252	323	0,00	39.001.000,00	39.001.000,00	38.945.271,25

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	212	212	234	0,00	40.790.000,00	38.810.000,00	38.460.201,52

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	96	96	222	0,00	67.550.000,00	62.950.000,00	62.708.447,94

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	86	86	102	0,00	15.050.000,00	15.545.000,00	15.524.800,30

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.453	1.453	1.788	0,00	105.355.000,00	110.045.000,00	109.805.688,70

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.

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	10.598	10.598	14.055	0,00	1.089.920.000,00	1.132.860.000,00	1.132.707.974,15

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1.220	1.220	1.474	0,00	254.000.000,00	252.005.000,00	246.028.291,31

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	224	224	223	0,00	10.900.000,00	9.900.000,00	9.793.616,53

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

METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS - R\$				
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4.288	4.288	4.635	0,00	145.300.000,00	145.600.000,00	145.583.530,98

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 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	15.667	15.667	16.775	0,00	588.000.000,00	639.800.000,00	639.188.475,97

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3.634	3.634	4.411	0,00	190.860.000,00	214.760.000,00	214.676.723,96

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: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	10.000.000,00	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 DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	653.366,50

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	4	4	6	0,00	910.000,00	910.000,00	740.887,75

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	1	0,00	250.000,00	250.000,00	35.226,32

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	12	12	13	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.439.485,54

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	18	18	36	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.593.906,14

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	248	248	370	0,00	54.300.000,00	54.300.000,00	44.047.962,84

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	3	3	6	0,00	650.000,00	650.000,00	173.733,23

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
0	1	1	0	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
0	338	338	323	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	9.042.860,53

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
0	497	497	513	0,00	19.150.000,00	19.150.000,00	17.115.881,92

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

METAS FÍSICAS			EXECUTADO	METAS FINANCEIRAS - R\$			EXECUTADO
PREVISTAS		PPA 16/19		PREVISTAS		PPA 16/19	
ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO			ORÇAMENTO - 2018	ATUALIZADO		
ORÇADO		ORÇADO	ORÇADO	ATUALIZADO			
0	172	172	179	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	8.466.392,56

AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	585.488.000,00	585.488.000,00	0,00

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO
ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
11.988.779.000,00	87.814.000,00	68.764.000,00	64.980.927,36

UO: 60210 - FUNDO FINANCEIRO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	2.560.726.000,00	2.662.276.000,00	2.654.076.389,11

UO: 60211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	689.709.000,00	689.709.000,00	82.656.336,83

Total Órgão	11.988.779.000,00	3.338.249.000,00	3.420.749.000,00	2.801.713.653,30
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	240	240	240	0,00	8.184.000,00	8.951.000,00	8.312.598,86

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	251.226.000,00	273.226.000,00	258.808.450,27

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: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	8.232.541,00	0,68	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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	76.464.459,00	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: 0005 - CONCESSÃO DE ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE ABONO ESTABELECIDO EM LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS QUE RECEBEM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: APOSENTADO/PENSIONISTA BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	36.973	0,00	0,00	55.545.810,00	55.328.591,86

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80101 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
272	98	98	99	36.073.000,00	1.236.000,00	7.275.610,00	7.210.723,30

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	1	1	0	0,00	23.000.000,00	18.100.000,00	15.792.383,52

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: 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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00	2.108,10

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 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.138.190.000,00	121.788.000,00	142.145.037,01	130.613.406,03

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	302.133,00	50.000,00	40.000,00	13.872,34

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	544.715.000,00	89.422.000,00	110.422.000,00	99.805.521,65

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	2.205.634.000,00	330.969.000,00	405.969.000,00	397.060.863,34

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.468.915.990,00	296.965.742,00	243.865.742,00	241.661.955,38

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	1.512.074.568,00	273.840.017,00	241.563.722,89	237.376.687,00

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.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	390.746.002,00	98.409.132,00	110.409.132,00	107.470.903,22

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, PAGAMENTO DE FIANÇAS E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA NOS TERMOS DA LEI N° 10549, DE 30 DE JUNHO DE 2016, QUE TRATA DOS REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: ORÇAMENTO FISCAL

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	40.000,00	7.010.000,00	7.280.432,70	1.191.436,98

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 - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
36.073.000,00	345.343.000,00	344.998.420,68	329.660.364,29

UO: 80102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
7.262.317.693,00	1.241.453.891,00	1.279.805.066,60	1.230.989.137,56

UO: 80104 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
54.354.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Órgão	7.352.744.693,00	1.586.796.891,00	1.624.803.487,28	1.560.649.501,85
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

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

METAS FÍSICAS				METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO	PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018			PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO			ORÇADO	ATUALIZADO	
-	-	-	-	0,00	246.340.227,00	2.092.401,32	0,00

RESUMO GERAL DO ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UO: 99101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

METAS FINANCEIRAS - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
0,00	246.340.227,00	2.092.401,32	0,00
Total Órgão	0,00	246.340.227,00	2.092.401,32

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO DO ESTADO - EXERCÍCIO 2018

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO



RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO - R\$			
PREVISTAS			EXECUTADO
PPA 16/19	ORÇAMENTO - 2018		
	ORÇADO	ATUALIZADO	
55.913.278.883,00	16.870.875.451,00	19.592.129.656,11	15.589.206.749,31